

关于南京市玄武区 2012 年财政预算执行情况 和 2013 年财政预算草案的报告

区财政局局长 王冬梅

(2012 年 12 月 20 日)

各位代表：

我受区人民政府的委托，向区十七届人民代表大会第二次会议报告我区 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大会列席人员提出意见。

一、2012 年财政预算执行情况

2012 年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持以科学发展观和市、区党代会精神为指引，紧紧围绕主题主线，紧扣“稳中求进”总基调，认真贯彻落实“五个玄武”发展战略，着力推进稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐，不断提升财政服务能力和理财水平，为促进经济平稳增长和社会和谐稳定做出了积极贡献。

(一) 坚持以预算平衡为准则，攻坚克难，财政综合实力进一步增强

2012 年是收入组织工作遭遇空前困难的一年。受经济下行、重点税源税收下滑、国家实施结构性减税政策等减收因素影响，税收入库持续低迷，财政收入经历数月减收的历史低谷。面

对极其艰难的工作形势,在区委的领导下,全区上下紧紧围绕区十七届人大一次会议确定的收入目标,群策群力,破难前行。经过全区上下的共同努力,财政收入呈现企稳回升的良好态势,1-11月完成公共财政预算收入^①32.5亿元,同口径增长12.5%,完成年初预算的93.8%,超序时进度2.1个百分点。预计全年实现公共财政预算收入34.7亿元,同口径增长11%,将完成区十七届人大一次会议确定的收入目标。

预算平衡情况:公共财政预算收入加上上级补助收入1.9亿元和上年结余0.5亿元,减去上解收入15.6亿元,当年区级财力为21.5亿元。公共财政预算支出^②21.48亿元,结余200万元。2012年预算执行实现了收支平衡,略有结余。

财政决算将于次年1月开始,最终决算数将提请区人大常委会审议。

(二) 坚持以转型提升为核心,多措并举,财税发展活力进一步激发

一是落实创新驱动战略,大力支持科技创新。立足玄武经济发展实际,坚持以落实创新驱动战略突破发展瓶颈,大力推进“创新玄武”建设,安排专项资金落实各项创业创新政策,全力支持科技创新和科技人才创业。安排人才引进专项、种子基金共计2000万元,按政策保障等高/层次人才和项目落地发展资金,支持优质创新项目参加《创赢未来》电视大赛夺魁。安排科技园区建设专项2000万元加快推进紫金玄武科C特区和区内高新企业孵化器建设。安排科技金融类专项1000万元支持优质高新技术企业上市融资发展。安排创业投资基金2000万元大力扶持潜力型高新科技企业。

二是全力服务企业发展,促进产业层次提升。积极应对经济复杂态势,高度关注企业发展,坚持以企业为主体,通过助推企业发展激发经济活力,通过引导企业转型推进全区产业升级。保障经费支持,在预算中安排 7000 万元企业扶持引导专项资金,同时积极向上争取各类专项扶持项目,帮助企业应对经济下行、外需减弱、原材料成本上涨等问题,鼓励和引导企业进一步扩大生产和研发投入,争创国家、省、市品牌,着力帮扶中小企业加快成长,重点支持骨干企业做大做强。加大现场服务力度,以百企走访为主题深化企业走访长效机制。区领导、区财政局、街道、徐管委高频率深入企业走访,送政策上门,送服务到家,及时协调解决企业生产经营中面临的实际困难。2012 年预计全年千万元级税源企业达到 83 家,贡献全口径税收达到 30 亿元,较去年同期增加 2.2 亿元。

三是完善税源工作机制,提升收入组织成效。制定企业办理工商税务迁出分级管理办法和建立资源共享企业税收分成激励机制,促进资源共享,消除税户管理盲区。建立税收政策定期学习制度和财税任务倒逼机制,进一步提升责任单位强化收入组织的主动性和业务能力,确保收入任务按序时进度完成。

(三) 坚持以民生改善为重点,统筹兼顾,财政保障水平进一步提高

一是加大社会保障投入,促进人民基本生活更加改善。坚持以人为本,着力改善民生,安排社会保障和就业支出 33500 万元。其中,投入 3502 万元用于提高居民最低生活保障标准,为全区 80 岁以上老人安排高龄营养补贴,落实被征地人员保障政策与特殊困难群体各项补贴。安排 4178 万元支持做好军队离

退休干部与退役士兵安置。安排 6000 万元承担事业单位实施养老金社会化统筹发放资金缺口。安排促进就业资金 1465 万元,支持通过就业技能培训、就业指导服务等措施提高就业和创业能力,扩大政府购岗范围,促进解决困难群体就业问题。

二是统筹保障社会事业发展,促进公共服务水平更加提高。着力支持教育优先、均衡发展,安排教育支出达到 67039 万元,占全年公共财政预算支出的比重达到 31.2%。教师绩效工资与离退休经费、幼儿助学券与贫困生补助等政府助学补贴以及校安工程等经费得到有力保障。着力推进公共卫生服务体系建设,安排医疗卫生支出 11500 万元,主要用于支持深化医药卫生体制改革,推进社区卫生服务机构实施硬件设施改造升级,改善人民群众社区就医条件。安排文化体育支出 4337 万元,主要用于维护和更新社区文体活动设施,组织开展群众性文体活动,设立文化事业发展专项资金支持文化事业发展等。

三是推进城市功能品质提升,促进城区环境更加宜居。以推进打造和谐人居环境为目标,安排城市建设和管理方面支出 15628 万元,主要用于开展玄武大道环境整治,实施老旧小区出新,进行老旧小区电梯维修整治,推进老旧小区实施物业管理,实施垃圾分类回收等。统筹安排预算内、外资金支持动迁拆违和治乱整破工作。加强政法机关经费保障,安排公共安全支出 8326 万元,着力改善政法机关办公、办案条件,更新升级业务装备,促进维护社会安全稳定。安排环保支出 1105 万元,支持强化环境监测和污染防治,推进关停“三高两低”企业。

(四) 坚持以深化改革为抓手,加强监管,财政服务能力进一步提升

一是实施财政转型创新,着力破解财政发展瓶颈。根据全市财政工作转型创新的总体要求,结合我区财政工作实际,制定玄武财政转型创新“1+3”方案,明确构建现代财政管理体系的转型创新目标。紧紧把握财政各项工作既相对独立又普遍联系的特点,从总体上推进预算管理、国库集中支付以及专项资金等领域的转型创新工作。

二是加强国有资产运营管理,促进保值增值。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。制定国资平台投资决策管理办法,促进投资行为科学化、规范化。推进全区国有企事业单位改革进程,支持区环卫所完成事改企工作。加强改制单位后续管理,对核销不良资产和剥离资产进行集中处置。开展行政事业单位资产及房屋出租出借清查,督促整改违规出租出借行为,对出租收入实施“收支两条线”管理。

三是强化财政监督,促进依法理财。加强预算单位银行账户管理,联合区监察局、区审计局制定区级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,为逐步规范和取消预算单位实有资金账户,完善国库单一账户体系做实基础工作。会同区纪委、区审计等部门对近三年部分单位公务接待费、各街道社保资金等开展专项检查,督促单位完善财务管理,严肃财经纪律。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。

各位代表,2012年全区预算执行情况总体良好。但我们同时也应清醒地看到,财政运行中还存在一些突出矛盾亟待解决。主要是: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,刚性支出增长过快,支出结构还需进一步优化,盘活各类资源拓宽资金渠道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,我们要对这些问题和困难予以高度重视,认真研究对策方法,结合“三政一创”活动,通过深化财政转型创新,激发财政自身活力,加快破解财政运行中的难题与瓶颈,提升财政服务发展、促进和谐的能力与水平,为全区的经济社会建设提供坚实保障。

二、2013 年财政预算草案

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,也是全面实施转型提升,推进率先基本实现现代化工作的关键时期。做好 2013 年财政各项工作意义重大。**2013 年全区财政工作的指导思想是:**深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕主题主线和全区工作大局,坚持以组织收入为第一要务,以支持发展为第一标准,以保障民生为第一职责,推进依法理财、科学理财。着力深化财政转型创新,进一步构建预算编制、预算执行、绩效评价、财政监督“四位一体”的现代财政管理体系。充分发挥财政职能作用,促进经济平稳增长,促进发展品质更加优化,促进民生持续改善,促进财政管理效能不断提升,为全区经济社会发展提供更加坚实的保障。

(一) 财政收入预算安排

从经济社会发展的总体趋势来看,2013 年仍是挑战与机遇并存,复杂性与不确定性交织的一年。当前国际经济仍处在调

整期,国内经济发展虽总体平稳,消费保持基本稳定,但外需和投资面临一定下行压力,物价上涨预期加强,部分企业生产经营仍有困难,未来保持经济平稳较快发展有不小压力。

从我区财政工作所面临的具体情况来看,2013年将是财政面临更多挑战,收支压力更加凸显,改革进程更趋曲折的一年。在收入方面,区域经济发展进入转型期,重点税源税收存在不确定性,结构性减税效应将进一步显现,财政增收缺乏有力支撑;在支出方面,法律、政策规定的刚性增支逐年加大,科技人才、产业提升、民生保障支出不断增长,新市区财政体制下区级财力存在变数,支出保障难度更甚以往;在管理方面,财政各项改革进入深化阶段,难免涉及一些利益调整,可能带来一系列外部矛盾和压力。

综合考虑以上因素,结合2013年全区地区生产总值增长10%的预期,建议安排如下:

1、财政收入

2013年全区公共财政预算收入较上年同口径增长8%。

2、区级财力

2013年将执行新一轮市区财政体制,因目前体制具体方案尚未出台,仍以现行市区财政体制测算2013年全区财力,预计为20.5亿元。^③

(二) 财政支出预算安排

2013年的支出预算安排要做到“三个坚持”。一是坚持有保有压、量力而行,优先保障政权运转,支持政府部门和单位有效履职;二是坚持服务全区发展大局,加大支出向科技创新、人才创业、经济转型提升等重点领域的倾斜力度;三是坚持体现民

生财政的支出导向,确保新增财力大部分用于民生和社会事业,确保城乡公共服务支出^④占公共财政预算支出的比重不低于70%。

根据财力预计情况,建议2013年公共财政预算支出安排20.5亿元。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出31680万元,主要用于保障政府相关部门、街道正常运转和履行职能。

2、公共安全支出7215万元,主要用于保障政法系统人员经费、公用经费、业务装备经费、基础设施经费及公安、交警、消防等单位补助等。

3、教育支出65800万元,主要用于安排教师绩效工资、教育在职人员养老保险经费、教育医疗保险经费、教育住房改革经费及各类助学补贴等。

4、科学技术支出14236万元,主要用于安排科技创新专项经费、科技服务业扶持发展资金、徐庄软件园建设发展经费、宁溧高科技产业园投资经费等。

5、文化体育与传媒支出4100万元,主要用于安排文化体育系统单位人员经费,设立文化产业发展专项资金和文化事业发展专项资金等。

6、社会保障和就业支出33142万元,主要用于安排城乡居民最低生活保障金、城镇居民医保经费、高龄老人补贴、军休所医疗补助、归口管理的在职人员养老保险经费、退役士兵安置经费、各类就业再就业补贴以及其他社保类补贴等。

7、医疗卫生支出11500万元,主要用于支持深化医药卫生体制改革,安排医疗系统事业单位绩效工资,落实基本药物制

度,安排行政事业单位医疗保险经费及社区卫生服务机构硬件设施改造经费等。

8、节能环保支出 1034 万元,主要用于加强污染防控及治理,创建绿色社区、绿色学校、餐饮业污染控制示范街等。

9、城乡社区事务支出 10300 万元,主要用于开展街巷整治出新、实施垃圾分类回收、推进老旧小区实施物业管理等。

10、农林水事务支出 120 万元,主要用于农业工作经费等。

11、资源勘探电力信息等事务支出 7242 万元,主要用于徐庄软件园建设发展经费、中小企业扶持发展资金等。

12、商业服务业等事务支出 2100 万元,主要用于安排高端商贸和休闲旅游产业发展专项资金等。

13、援助其他地区支出 2025 万元,主要用于安排支援新疆、西藏、青海等地经费。

14、住房保障支出 9000 万元,主要用于安排低收入家庭住房保障经费、住房改革经费和旧住宅综合整治经费等。

15、预备费 4000 万元,主要是根据预算法要求安排预备费。

16、其他支出 1506 万元,主要用于安排人防办经费、人武部经费及政府重大活动经费等。

2013 年新一轮市区财政体制正式执行后,将根据城市维护建设税、教育费附加收入等原市级收入下放情况增编支出预算,并提请区人大常委会审议。

三、确保完成 2013 年预算任务的主要工作措施

2013 年全区财政工作要始终以落实十八大精神为中心,紧紧围绕“五个玄武”发展战略,认真发挥财政职能作用,推进经

济转型升级坚强有力,保障和改善民生坚持不懈,深化财政转型创新坚定不移,努力开创财政支持经济社会发展的崭新局面。

(一) 进一步夯实财源基础,加强收入组织,促进财政收入再上新台阶

一是深化财源建设,推进经济转型升级。准确把握经济决定财政,财政促进经济的发展规律,坚持以落实向高端服务业转、向现代服务业转、向创新型产业转、向人文旅游业转的“四个转”目标要求作为破解财政增收难题的主攻方向。认真贯彻各类科技创新、人才创业扶持政策,切实做好资金安排,全力支持尖端人才和优质项目引进落地。优化产业发展资金配置,支持实施服务型经济和创新型经济“双轮驱动”,引导四大主导产业和五类战略性产业提档升级。拓宽资金筹集渠道,加快推进科C特区建设,支持徐庄软件园、钟山生命科学园等园区提档升级。完善扶持引导政策,促进资源集约利用和企业集聚发展,推进打造一批亿元楼宇,做大做强总部经济。积极向上争取政策,努力为经济转型升级提供更广泛更有力的资金支持。

二是坚持依法治税管费,提升征管成效。加强基础性工作,建立和完善收入分析、政策研究、数据收集的常态化工作机制。加强收入组织协调与考核激励,促进涉税信息共享,调动涉税部门合力,推进社会综合治税。规范非税收入管理,研究制定监督和激励机制,促进非税收入严格按照规定缴入国库或财政专户,稳步推进收支脱钩。积极对接新一轮市区财政体制,争取市属大企业下放和异地大户转化工作取得成效,促进优化税源结构。

(二) 进一步优化支出结构,聚焦民生改善,促进财政保障再上新台阶

一是全力支持社会事业发展,提升民生保障水平。着力改善民生,重点落实好城镇居民最低生活保障、养老保险、医疗保险、退役士兵安置等政策,安排好政府购岗帮扶、就业再就业补贴等就业资金,促进实现充分就业,提高人民基本生活水平。认真落实收入分配改革政策,保障社会事业从业人员待遇。安排好教育投入,着力促进教育事业均衡发展,支持争创江苏省学前教育改革发展示范区和义务教育优质均衡发展示范区。支持深化医药卫生体制改革,完善社区卫生服务机构经费补助机制,促进提高公共卫生服务水平。推进文体事业发展,支持构建“10分钟体育健身圈”和“10分钟文化圈”,丰富人民文化生活。

二是大力推进改善人居环境,提升城市建设与管理水平。推进环境综合整治,全力支持动迁拆违、治乱整破行动,安排专项资金支持重点区域和重点道路实施环境整治,支持干道改造、街巷整治、雨污分流、小区出新等工程,更新完善住宅配套设施。保障环境保护投入,继续支持“三高两低”企业关停整治和强化污染防控,推进环境基础设施建设。保障社会管理投入,支持基层社会管理创新,改善社区办公和服务条件,推进和谐社区建设。进一步完善政法机关经费保障机制,支持科技强警,改善政法机关办案条件和装备水平,促进提升治安维稳能力。

(三) 进一步推进改革事业,深化转型创新,推动财政绩效再有新提升

一是着力深化财政转型创新,增进财政科学化精细化管理。认真落实财政转型创新“1+3”方案,着力在预算管理、国库集中支付、财政体制以及专项资金管理四个方面推进改革,重点突破。深化部门预算管理改革,着力提高预算编制科学性和合理

性,加强绩效评价工作,强化预算单位资金绩效意识,促进提高财政资金使用效益。深化国库集中支付改革,加强和规范单位账户管理,着手构建预算执行动态监控体系,努力提高直接支付比重。在新一轮市区财政体制框架下,调整完善区对街(园区)财政体制,完善转移支付和激励机制,坚持平衡街道,放活园区,促进区街(园)协同发展。研究制定区级专项资金管理办法,规范专项资金设立、调整、撤销程序,明确使用方向和投入重点。

二是着力加强国有资产管理运作,提高国有资产运营效益。结合全区行政事业单位资产清查情况,制定规范性文件,着力规范行政事业单位公有房屋出租、出借行为。进一步整合全区国有资产,对现有平台公司进行优化重组,增强平台公司投、融资能力,支持全区建设。完善“国家所有,政府管理,单位使用”的行政事业单位资产管理模式,进一步加大对经营性国有资产集中管理,确保相关收入按规定及时缴入国库或财政专户。

各位代表,2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委领导下,自觉接受区人大的监督指导,认真听取区政协的建议意见,扎实工作,锐意进取,确保完成各项任务,为建设现代化国际性人文绿都标志区,创成率先大业做出新的更大的贡献。

说明：

①**公共财政预算收入**：根据财政部要求，将原一般预算收入改称为公共财政预算收入。

②**公共财政预算支出**：根据财政部要求，将原一般预算支出改称为公共财政预算支出。

③**关于 2013 年区级财力**：2013 年预计财力比 2012 年实际财力减少的主要原因是收入结构发生变化。在现行市区财政体制下，非税收入的区级分成比例高于税收收入。在 2013 年收入预算中，非税收入预算数较 2012 年实际执行数减少较多，因此虽然税收收入预算数高于 2012 年实际执行数，但预计全区财力仍有所减少。需要指出的是，非税收入尽管形成区级财力较多，但有固定用途，在实际支出中有一定限制。

④**城乡公共服务支出**：反映政府提供公共服务水平的指标，是指政府为履行公共服务职能，推进基本公共服务均等化，用于教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障、节能环保、社区事务、农林水利、交通运输及住房保障等的公共财政预算支出。

《关于南京市玄武区 2012 年财政预算执行情况
和 2013 年财政预算草案的报告》附件

南京市玄武区 2012 年财政预算执行情况 和 2013 年财政预算表

二〇一二年十二月

目 录

玄武区 2012 年财政收入预算执行情况表	16
玄武区 2012 年财政支出预算执行情况表	17
玄武区 2013 年财政收入预算表	18
玄武区 2013 年财政支出预算表	19
玄武区 2013 年区级政府部门收支预算汇总表	20

玄武区 2012 年财政收入预算执行情况表

单位:万元

收入科目	预算执行数	同口径增幅
公共财政预算收入	346606	11.0%
1、增值税	46029	17.4%
2、营业税	148804	13.2%
3、企业所得税	47053	-8.4%
4、个人所得税	35782	4.9%
5、房产税	23243	-3.7%
6、印花税	6278	17.8%
7、车船税	2683	4.5%
8、行政事业性收费收入	2316	38.6%
9、罚没收入	4069	200.5%
10、国有资本经营收入	0	-
11、国有资源(资产)有偿使用收入	30332	52.2%
12、其他收入	17	-98.4%

玄武区 2012 年财政支出预算执行情况表

单位:万元

支出科目	预算执行数	同口径增幅
公共财政预算支出	214800	14.6%
1、一般公共服务	34982	9.3%
2、公共安全	8326	25.8%
3、教育	67039	19.8%
4、科学技术	14236	10.8%
5、文化体育与传媒	4337	92.0%
6、社会保障和就业	33500	15.4%
7、医疗卫生	11500	7.6%
8、节能环保	1105	1.3%
9、城乡社区事务	12728	11.9%
10、农林水事务	221	-30.1%
11、资源勘探电力信息等事务	13461	13.3%
12、商业服务业等事务	2176	-7.4%
13、住房保障支出	7770	23.5%
14、其他支出	3419	-28.6%

玄武区 2013 年财政收入预算表

单位:万元

收入科目	预算安排数
公共财政预算收入	374335
1、增值税	54404
2、营业税	175925
3、企业所得税	55629
4、个人所得税	42304
5、房产税	27479
6、印花税	7422
7、车船税	3172
8、行政事业性收费收入	2000
9、罚没收入	2500
10、国有资本经营收入	0
11、国有资源(资产)有偿使用收入	3500
12、其他收入	0

玄武区 2013 年财政支出预算表

单位:万元

支出科目	预算安排数
公共财政预算支出	205000
1、一般公共服务	31680
2、公共安全	7215
3、教育	65800
4、科学技术	14236
5、文化体育与传媒	4100
6、社会保障和就业	33142
7、医疗卫生	11500
8、节能环保	1034
9、城乡社区事务	10300
10、农林水事务	120
11、资源勘探电力信息等事务	7242
12、商业服务业等事务	2100
13、援助其他地区支出	2025
14、住房保障支出	9000
15、预备费	4000
16、其他支出	1506

