

关于龙口市 2012 年预算 执行情况和 2013 年预算 草案的报告

——2013 年 1 月 18 日在龙口市第十七届
人民代表大会第二次会议上

龙口市财政局局长 于建春

关于龙口市 2012 年预算 执行情况和 2013 年预算 草案的报告

——2013 年 1 月 18 日在龙口市第十七届
人民代表大会第二次会议上

龙口市财政局局长 于建春

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告龙口市 2012 年预算执行情况 and 2013 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2012 年预算执行情况

2012 年是落实“十二五”规划承上启下的关键之年，也是党的十八大胜利召开之年。在市委正确领导下，全市财政工作以科学发展观为指导，积极应对复杂多变的经济形势，全力以赴抓收保支，积极作为强化管理，圆满完成了市十七届人大一次会议确定的预算任务。

（一）全市预算执行情况

市十七届人大一次会议批准的 2012 年全市公共财政收入

预算为 561288 万元，实际完成 585686 万元，占年初预算的 104.3%，比上年增收 110018 万元，增长 23.1%；全市公共财政支出预算为 610682 万元，实际完成 632145 万元，比上年增长 20.1%。全市公共财政预算收入加各种体制结算事项及上级专款等 83516 万元，总财力为 669202 万元，减去支出 632145 万元和结转下年支出 36869 万元，收支相抵，累计结余 188 万元，其中当年净结余 20 万元。

（二）市级预算执行情况

2012 年，市级公共财政预算收入完成 146018 万元，占预算的 101.6%，同比增长 20.6%；市级公共财政预算支出完成 591691 万元，同比增长 21.7%。市级公共财政预算收入加体制算账，市级财力为 629222 万元，减去支出 591691 万元和结转下年支出 36869 万元，收支相抵，累计结余 662 万元，其中当年结余 20 万元。

（三）基金预算执行情况

2012 年，全市基金预算收入完成 63793 万元，加上级补助收入 9309 万元、上年结转 15541 万元，减基金预算支出 55636 万元、上解支出 4614 万元、结转下年支出 28393 万元，当年收支平衡。

各位代表，过去的一年，是全市社会事业加快发展、重点项目顺利推进、民生保障不断改善的一年，也是经济转型升级、稳中求进、经受严峻考验的一年。财税部门着眼全局，积极支

持企业发展，合力抓收保支，优化收支结构，突出民生改善和重点项目保障，管理水平提升，理财能力增强，为全市经济社会发展提供了有效保障。

（一）持续狠抓财源建设，财政实力增强。2012年，全市公共财政预算收入完成585686万元，增长23.1%，全省县域领先优势进一步扩大。

一是积极争取扶持政策，体制增收实现突破。紧紧抓住烟台支持龙口率先发展的机遇，积极对上争请，努力寻求体制增收新途径，增加地方财力。争取烟台调整了个人限售股转让所得税分享政策，使今后我市企业个人持股解禁转让所得税地方部分全留龙口，将持续有效增加地方可用财力。

二是强化涉税信息对比，源头控收能力增强。将涉税信息提报列入全市岗位目标责任考核，强化涉税部门责任意识，提高了涉税信息的全面性和实用性。财税部门加强分析调研，有效堵塞税收流失漏洞，通过梳理分析各类工程拨款，加强财政拨款工程涉税把关，拨款前查验税务发票，年内增收2800万元；进一步加强了全市纳税前100名企业动态监管，定期分税种、分部门、分企业对税收完成情况、纳税异常变动进行分析，随时掌控收入形势，财政控收能力增强。

三是健全考核激励机制，财源汇聚效应形成。研究提出了《财源建设奖励办法》，并纳入全市岗位目标考核，引导企业二三产剥离、吸引上下游企业向本地汇聚，引进总部经济和域

外税源效果显现，全年可实现满口径税收 5125 万元。按照体现公平、兼顾效率的原则，调整完善了镇级财政体制，在财力向基层倾斜的同时，充分调动了镇级抓收入的积极性。全面梳理了 2000 年以来各级出台的涉企政策，积极落实“4·20”企业、园区企业、上市企业支持、扶持规定，严格审核引进项目享受优惠政策的标准条件，推动了企业转型升级，促进了引进项目和税收贡献同步见效。

四是深入研究财税政策，分析研判能力增强。深入重点企业了解经营情况和税收形势，探索遏制税收外流，增加地方收入的新途径，有针对性地提出措施建议；紧密跟踪“营改增”试点工作，提前对我市部分现代服务业改革后税收增减变化情况进行测算分析，掌握工作主动性；认真研究上级引导政策和资金投向，指导部门、企业对上争取资金。年内，共争取上级无偿扶持资金 87005 万元。

（二）调整优化支出结构，保障能力提升。突出重点社会事业，持续加大对教育、社保、医疗、“三农”等方面的投入。

教育事业方面。2012 年，全市教育支出 185686 万元，同比增长 30.2%。其中，拨付 39505 万元用于保障教育人员工资发放和义务教育公用经费；拨付 837 万元免课本费、作业本费；拨付 2537 万元用于高校、中职、高中助学金、奖学金和部分中职学生免学费；拨付 2107 万元用于购置第二批 52 辆校车及运营费用；投入 25073 万元用于教育资源整合、一中新校、明

德学校建设。

社会保障方面。2012年，全市社保和就业支出89231万元，同比增长21.3%。其中，拨付1873万元兑现70周岁以上老年人津贴；拨付5010万元，将城镇低保标准由每人每月400元提高到455元，农村低保标准由每人每年2300元，提高到2660元，农村五保对象集中供养标准提高到5986元，分散供养标准提高到3326元；拨付24700万元用于机关事业单位养老保险；拨付780万元补助新型农村养老保险和城镇居民养老保险；拨付6137万元，将基础养老金标准提高到每人每月60元。社会保障体系更加健全，保障水平进一步提高。

医疗卫生方面。2012年，全市医疗卫生事业支出44013万元，同比增长23.9%。拨付10930万元，将新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准提高到每人每年240元，并提高了住院报销上限和门诊报销比例；拨付5049万元用于基本公共卫生服务及乡镇卫生院补助；拨付244万元用于结核病防治、孕产妇检查及分娩补助、补服叶酸等重大公共卫生项目；扎实开展了基层医疗卫生机构债务化解工作，减轻了基层医疗机构债务负担。

农林水事务方面。2012年，全市农林水事务支出145053万元，同比增长20.9%。发放粮食综合补贴资金1363万元；争取资金490万元用于农机补贴，补贴农户1154户，机具1343台套；发放玉米良种补贴资金157万元；发放大中型水库移民及三峡库区移民补助、后期扶持项目资金660万元，惠及移民

14000人；投入4676万元，在七甲、石良、兰高3个镇开发葡萄微喷灌溉面积2.59万亩；拨付220万元，对8座病险塘坝除险加固；拨付1685万元用于农村公益事业“一事一议”补助；拨付2679万元用于中低产田改造和农业产业化项目；安排1890万元用于村级组织运转和幸福村居创建。

（三）强化项目保障监管，管理效能增强。从资金筹集拨付、工程项目预决算审查、招标采购三个方面，强化资金保障，严格审查把关，提高工作效率，在节约财政资金支出的同时，政府采购和投资评审公信力进一步提高。

一是多渠道筹措资金，确保重点项目建设需要。积极探索以自有财力为主导、融资筹资为补充的项目建设资金保障思路，推动经济增长和社会事业发展。在充分测算资金需求、保证债务可控的基础上，深入研究融资政策，寻求成本最低的融资渠道，对原有融资平台进行了实体化、规范化改造，对国有资产运营管理进行了积极探索，加快推进城建投资体制改革，有效破解城建投资及项目建设资金瓶颈。年内，累计拨付工程项目资金160074万元，其中，新型农村社区建设17411万元；度假区建设46114万元；新区、开发区等道路建设资金28301万元；泳汶河治理、污水处理、垃圾处理等7332万元。

二是推行政府采购标准化，提高政府采购绩效。提出了政府采购标准化实施方案，更新采购信息平台，提高采购质量和效益。全年共组织招标180次，累计实现政府采购预算113650

万元，实际采购支出 96920 万元，节约资金 16730 万元，节支率 14.72%。其中工程类采购 60 次，采购预算 84619 万元，实际采购支出 75000 万元，节支 9619 万元，节支率 11.37%；货物类采购 73 次，节支 4750 万元；服务类采购 47 次，节支 799 万元。

三是加强评审中介机构管理，提高预决算审查质量。加强对中介机构的考核，提高委托审查质量。对所有决算项目，全部实行内部交叉复审复核，减少报告误差率。同时，建立了决算项目第三方复审监督机制，有重点地抽取部分项目交由域外中介机构复审。全年共审查工程预结算 184 项，送审总值达 154563 万元，审定值达 131752 万元，审减额达 22811 万元，审减率 14.76%。

（四）强化财政制度建设，管理水平提升。全面开展财政规范化建设，突出工作流程、资金管理、政府投资三个重点领域，财政工作规范化程度和财政管理水平显著提升。

一是完善制度奠定规范化基础。先后出台了《财政投资项目资金管理操作规程》、《市级财政支出预算指标管理办法》、《市级财政资金拨付操作规程》等规范性文件，对财政资金的安排、拨付、签字、审批、签章等各环节和各相关部门职责进行了明确界定，进一步严密了工作程序，保证了资金安排使用的科学、合理、安全、高效。

二是强化监督降低费用支出。针对全市重点工程项目涉及资金巨大的实际，按照加强监督、降低费用、防范风险的原则，

重新完善了相关规章制度，先后出台了《工程造价审查业务中介机构选取办法》、《政府投资工程造价管理操作规程》、《中介机构选定及服务费计费办法》，对投资评审、政府采购代理机构选定及计费标准、工程造价审查等进行了明确界定，既严格控制了工程造价及代理费用，又强化了惩防体系建设，取得明显效果。

三是深化改革完善内控机制。筹建了财政集中支付平台，扩大直接支付范围，全年直接支付资金达到 475368 万元，财政资金拨付的安全性和高效性进一步提高，财政统筹调度资金能力进一步增强。强化内控机制建设，加大监督检查力度，对资金安排、预算执行、制度执行情况进行全面检查，确保各项制度落实。推行了“第三方对账”制度，每季度对财政专户的对账情况进行检查，将银行专户资金余额与国库存款明细进行核对，保证了对账工作的真实性和可靠性。

各位代表，总体上看，2012 年全市财政预算执行情况良好，这是市委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是全市各级、各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政经济运行中还存在一些困难和问题：一是宏观经济不容乐观，结构性减税力度或将加大，财政持续增收形势严峻；二是重点项目建设的资金需求，对财政保障能力和资金筹集提出了更高要求；三是财政跟踪监管机制、绩效评价机制仍需进一步探索完善，财政改革仍需深化加强。对此，我们将高度重视，努力加以解决。

二、2013年预算草案

2013年，我市预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八大和中央经济工作会议精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，围绕市委市政府整体思路，做大做强财政收入，为经济社会事业发展提供坚强财力支撑；坚持民生财政，让群众更多地享受到经济发展成果；进一步扩大财政统筹资金职能，确保重点项目顺利推进；加大财政监督检查力度，建立预算资金安排、使用的跟踪问效机制，推进财政管理取得新突破。

（一）全市预算草案

2013年，全市公共财政收入预算为673539万元，同比增长15%。全市公共财政支出预算723533万元，同比增长14.4%。全市公共财政收入预算加上级专项补助、体制结算等，预算安排收支平衡。

（二）市级预算草案

2013年，市级公共财政收入预算为173389万元，同比增长18.7%。市级公共财政支出预算为681760万元，同比增长15.2%。市级公共财政预算收入加上级专项补助及体制算账，当年预算安排收支平衡。

主要支出项目安排情况：

1. 生产建设性支出500099万元，同比增长11.1%。

（1）科技进步与创新资金47734万元，同比增长15.6%；

（2）城市维护建设费支出304013万元，同比增长8.6%；

(3) 农业支出 139642 万元，同比增长 15.7%，其中：村级经费及基层政权建设补助 2300 万元，县乡村公路建设养护 61396 万元，城区内外绿化工程及森林防火 1842 万元，水利工程 24503 万元，新型农村社区建设 37777 万元，城乡垃圾一体化处理和村容村貌整治 9586 万元；

(4) 专项支出 8710 万元，同比增长 7.6%，主要是排污工程项目治理的投入。

2. 各项行政事业费支出 181661 万元，同比增长 11.5%。

(1) 农林水事务支出 3917 万元，同比增长 11%；

(2) 一般公共服务等行政管理支出 19862 万元，同比增长 9.8%；

(3) 科教文卫支出 89923 万元，同比增长 12.6%，其中：教育事业费 62100 万元，城乡医疗保险补助资金 12758 万元，离休人员医疗金 2655 万元，基本公共卫生和基层医疗改革经费 5358 万元，行政事业单位医疗保险金 2053 万元；

(4) 公共安全支出 7132 万元，同比增长 12.6%；

(5) 行政事业离退休经费 27715 万元，同比增长 8.6%；

(6) 国防支出 328 万元，同比增长 26.2%；

(7) 抚恤救济和社会保障支出 32784 万元，同比增长 11.8%，其中：城乡居民养老保险财政补贴及发放基础养老金 7820 万元，伤残抚恤及义务兵优待金 9821 万元，低保、五保等保障支出 5455 万元，计生专项资金 3120 万元，老年人津贴 1970

万元，就业专项资金 668 万元，军转干等专项经费 1114 万元；

3. 预备费 7000 万元，比上年增加 1000 万元。

（三）基金预算草案

2013 年，当年基金收入预算 17830 万元，基金支出预算 17830 万元，预算安排收支平衡。

三、2013 年主要工作任务和措施

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局年，是我市率先基本实现现代化的关键年，做好今年的财政工作尤为重要。财政工作将以率先争先为导向，以积极的财政政策，继续支持企业转调升级，支持重点项目建设，突出城乡统筹，突出民生改善，大力压缩公用经费和一般性开支，进一步解放思想，改革创新，重点做好以下几个方面工作：

（一）支持调结构育财源，筑牢财政收入领先基础。围绕市委新型工业化、新兴产业发展、服务业跨越、技术创新联合等部署，积极争取上级政策扶持，发挥财政资金引导作用，切实推进我市经济结构调整和发展方式转变，着力培育高效优质财源。一是严格落实支持企业发展优惠政策和财源建设激励政策，推动企业膨胀规模、加快发展；设立企业发展基金、科技创新引导资金、上市奖补专项资金、服务业引导资金、著名商标和名牌产品奖励资金，全面支持产业发展。二是一以贯之抓财源建设。以烟台市支持龙口率先发展为契机，积极争取上级在收入划分、体制结算等方面向龙口倾斜，扩大我市收入规模，

提升收入质量，增加可用财力。适时对重点行业和重点企业进行税源调查，加大相关行业税源拓展力度，实施“以票控税”、源头控税；加强政策跟踪调研，及时掌握改革动态，做好“营改增”税收测算，争取更加有利于地方的体制基数；调研完善财源建设奖励政策、镇级体制运行情况，调动各级抓财源促增收的积极性。三是全面强化非税收入征管。全面梳理收入项目、政策依据和收费标准，推进非税收入管理精细化，做到应收尽收不乱收，积极探索建设项目“一票制”集中收费；强化国有资产管理，试行国有资本经营预算编制管理，积极探索国有资产运营体制机制，增加资产运营收入，增强财政筹资能力。

（二）统筹兼顾保重点项目，增强区域发展活力。科学调度资金，区分轻重缓急，全力保证在建项目、新开工项目资金需要。在合理安排预算资金的基础上，加强融资平台规范化、实体化建设，加强与金融机构联系沟通，积极探索低成本、高效率融资渠道。加大对上争请力度，跟踪上级资金安排方向，指导企业、部门选准题目，争取扶持项目、资金，争取税收优惠政策，支持社会事业、企业发展。年内，安排资金 76848 万元，用于城市基础设施建设；安排资金 68891 万元用于园区建设。

（三）着力加强改善民生，提高城乡居民幸福指数。坚持把保障和改善民生作为经济发展的根本出发点和落脚点，倾力抓好教育、社保、三农、医疗、文化等民生事业，建设幸福龙口。优先支持教育事业均衡发展。安排资金 23137 万元，加快推进中

小学布局调整、明德学校建设；安排资金 9484 万元，用于义务教育段学校公用经费、各项助学、奖学金及免除课本费、作业本费；安排资金 2325 万元用于校园安保、班班通工程、校车运行经费及免费发放义务教育段学生校服。加强社会保障体系建设。安排资金 830 万元，用于城乡居民养老保险缴费补助；安排资金 6990 万元，发放基础养老金；安排资金 5455 万元，提高城乡低保补助、农村五保补助标准。不断强化农业农村基础。严格及时兑现各项强农惠农政策；安排资金 6186 万元，实施绛水河、北马南河、平里河治理；安排资金 1861 万元用于王屋灌区续建配套和迟家沟水库除险加固；安排资金 1126 万元，用于农业综合开发土地治理和产业化经营项目；安排资金 4300 万元，补助村级组织运转和农村公益事业“一事一议”建设项目；安排资金 37777 万元，大力支持新型农村社区建设，加快城镇化进程。深化医疗卫生改革。安排资金 16038 万元继续推进新人民医院建设；安排资金 5358 万元，提高基本公共卫生服务经费标准，补助基层医疗卫生体制改革和新增卫生室实施基本药物；安排资金 12758 万元，提高新农合和城镇居民医疗保险补助标准。推动文化繁荣发展。安排资金 6876 万元加快广电中心建设，安排资金 236 万元，支持文化事业发展。

（四）突出财政改革创新，提高科学化精细化管理水平。在全面规范完善各项规章制度的基础上，多措并举重抓财政资金监管，确保财政资金安排合理、监督管理严格、使用安全高

效。一是深化预算改革。引入部门预算编制软件，逐步建立各类基础数据库，为进一步细化预算编制、硬化预算约束奠定基础。探索编制国有资本经营预算，逐步扩大预算公开范围，提高预算透明度。二是强化资金管理。严格落实“收支两条线”规定，强化非税收入管理；加强监督检查，强化镇级财政管理；加强财政专项资金跟踪问效，探索预算支出绩效评价，重点将涉及“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重大支出项目纳入评价范围，将评价结果作为改进预算管理、编制预算和资金拨付的重要参考依据，优化资源配置。三是深化国库集中支付改革，继续扩大国库直接支付范围、加强零余额账户管理，适时推行预算单位公务卡管理，控制公务消费，提高公务消费透明度。四是全面落实《政府资金投资工程类项目管理暂行办法》，加强对政府投资项目的监督，确保资金节约、质量优良、投资高效。

各位代表，2013年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们有信心、有决心、有能力在市委的正确领导和人大的有效监督下，认真落实本次会议决议，确保完成全年预算任务，为建设“实力龙口”、“幸福龙口”、“生态龙口”，全面建成小康社会，率先基本实现现代化而努力奋斗！