

全 宗 号	年 度	档 案 号
56	2013	57
机构或问题	保管期限	备注
办公室	永久	

18

县十六届人大一次会议文件（21）

华宁县 2012 年地方财政预算执行情况和 2013 年地方财政预算草案的报告

—2013 年 1 月 13 日在县十六届人大一次会议上
华宁县财政局

各位代表：

现将《华宁县 2012 年地方财政预算执行情况和 2013 年地方财政预算草案的报告》提交县十六届人大一次会议，请予审查。

一、2012 年地方财政预算执行情况

一年来，华宁县财政局在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，在上级财政部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻各级财政工作会议精神，狠抓财源建设，优化支出结构，突出重点，改善民生，深化财政体制改革，加快公共财政建设步伐，确保各项目标任务完成。

（一）全县财政收支预算执行情况

1. 预算收入及上划中央两税情况。地方财政收入完成 33306 万元，同比增收 3220 万元，增长 10.70%；公共财政预算收入完成 25106 万元，同比增收 2449 万元，增长 10.81%，其中：税收收入完成 21030 万元，同比增收 3515 万元，增长 20.07%；非税收入完成 4076 万元，同比下降 20.73%；基金预算收入完成 8200 万元，同比增收 771 万元，增长 10.38%。上划中央“两税”完成 6174 万元，同比增收 138 万元，增长 2.29%。

2. 预算支出情况。地方财政支出完成 105333 万元，同比增支

12254 万元，增长 13.17%，其中：公共财政预算支出 96872 万元，同比增支 14447 万元，增长 17.53%；基金预算支出完成 8461 万元，同比减少 2193 万元，下降 20.58%。

3.收支平衡情况。公共财政预算收入 25106 万元，基金预算收入 8200 万元，上级各项补助收入 78019 万元，上年滚存结余 1360 万元，财政收入总计 112685 万元；公共财政预算支出 96872 万元，基金预算支出 8461 万元，上解上级支出 5531 万元，财政支出总计 110864 万元，收支相抵，年终滚存结余 1821 万元。以上数据均为决算上报数，全县财政总决算数据待市财政决算批复后还会有变化，届时再作专题汇报。

（二）工作成效及主要项目支出情况

过去的一年，在刚性增支因素较多、财力增长空间狭小的情况下，财政部门加强收支管理，为经济继续增长、民生继续改善、结构继续调整、城乡继续发展做出了新的贡献。

1.狠抓财源建设，提高聚财生财能力。一是加强组织收入工作，落实税收任务和执收部门责任，加强税源分析、税收预测和税收征管，开展专项检查和专项稽查，确保税收收入应收尽收、足额入库；二是充分挖掘非税收入潜力，加强对非税收入监管力度，将非税收入和预算外资金纳入预算管理。

2.加强支出管理，确保财政收支平衡。一是着力加强支出管理，全体财政干部树立和宣传过紧日子的思想，既注重增收，又注重节支，更注重科学管理。本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，把握好“有保、有压、有力、有序”的要求，把有限的资金充分运用到发展上；二是严格执行年初人代会批准的预算，按规定、按程序进行预算追加减审批，严格杜绝无预算指标拨款，确保财政收支平衡。

3.注重民生投入，确保社会事业发展。一是着力完善社会保障

体系，社会保障和就业支出 15172 万元，全年发放城市居民最低生活保障金及提高标准补助金 1004 万元，农村居民最低生活保障资金 1270 万元；二是进一步加大对城乡医疗保障和医疗卫生事业的支持力度，医疗卫生支出 12482 万元，稳步开展新型农村合作医疗试点工作；三是加大对教育的投入，全年教育支出 17818 万元，保障义务教育阶段的生均公用经费、营养餐经费和中小学校舍安全经费；四是完善住房保障体系，全年共拨付廉租房、公租房、农村危房和棚户区改造资金 10113.77 万元。

4.围绕“三农”政策，抓好资金落实。一是加大对“三农”和生态建设的投入，落实强农惠农政策。农林水事务支出 14989 万元，重点用于抗旱保民生，巩固退耕还林成果，全年发放农资综合补贴、良种补贴、玉米覆膜补贴资金共 1578.41 万元，发放森林生态效益补偿资金 804.51 万元。节能环保方面支出 2461 万元，重点加强抚仙湖保护，节能减排等工程建设，支持天然林保护、退耕还林、生态建设；二是加大农业基础设施建设投入力度，全面完成了落梅灌区及老里箐灌区中低产田改造项目，并通过省级验收，申报纳入国家级农业综合开发县，可行性研究已通过。认真做好中央财政小型农田水利重点县项目；三是做好农村“一事一议”财政奖补工作，实施项目 91 个，总投资 2355.45 万元，受益农户 7042 户 24547 人；四是做好家电下乡和汽车摩托车下乡工作，共补贴金额 345.28 万元，受益农户 8138 户。

5.深化财政改革，推动财政科学管理。一是继续深化部门预算管理制度改革，完成全县 194 个预算单位预算统一编制，全面实现公共财政预算；二是推进国库集中支付制度改革工作，全面推行公务卡结算制度，全年公务卡结算资金为 339 万元，提高了财政资金使用透明度；三是加强政府采购工作，全年完成政府采购 12 批次，涉及金额 863.63 万元，共节约资金 96.03 万元，节约率为 8.5%。

6.强化财政监督，发挥财政资金效益。切实对财政资金运行全过程实行动态监督，使监督管理寓于财政日常工作中，确保财政资金使用的安全、规范、有效。严格财政监督，对新农村建设、家电下乡、计划生育宣传人员经费等各种民生项目进行跟踪监督检查或开展绩效评价，逐步推行财政投资评审工作；加大会计监督力度，继续做好重点领域、重点行业的会计监督工作，进一步整顿了会计秩序，提高了会计信息质量。

7.加强队伍建设，不断提升干部素质。一是通过开展“四群”教育工作，使干部职工感知、感受、感想群众所思所盼，积极协调资金为基层办实事、办好事；二是通过创建学习型财政机关，推进财政文化建设，加强了思想政治教育，强化了业务理论培训，提高了财政干部的综合素质；三是继续深入开展“创先争优”活动，实行目标任务考核到股、量化到人，推进财政科学化精细化管理，提高财政运行质量和效益；四是加强廉政教育，强化制度约束，加大源头治理，全面推进财政惩防体系建设。

2012年财政工作取得的成绩，是县委、县政府正确领导和科学决策的结果，是县人大工作监督、法律监督和县政协民主监督的结果，是全县各族人民、各级各部门共同努力的结果。但更要清醒地认识到财政工作和预算执行中面临的困难和问题：一是由于县域经济总量小，经济增长的内生动力不强，工业经济薄弱，支撑财税较快增长的税源不牢固；二是有关民生的各项刚性支出增势强劲，财政支出压力不断加大；三是上级专款拨付极度困难，由于自身财力不能保证正常支出需要，导致未拨付上级专款越积越多，财政收支矛盾突出。以上问题，在下步的工作中，财政部门将积极想办法、出主意，逐步加以解决。

二、2013年地方财政预算草案

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，国家继续保

持稳中求进的工作总基调。做好 2013 年财政工作，对于保障我县经济社会持续健康发展，顺利实施“十二五”规划十分关键。

（一）财政预算编制的指导思想和原则

预算编制的指导思想是：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，以建立健全公共财政管理体制和实现公共服务均等化为目标，预算安排围绕县委县政府的中心工作，结合全县国民经济和社会发展规划，调整优化支出结构，坚持厉行节约，控制和降低行政运行成本，确保工资性支出和机构运转的基本需要，安排好各项重点支出，有保有压，从严从紧编制预算。坚持“积极稳妥、收支平衡，依法理财、规范编制，突出重点、民生优先，艰苦奋斗、厉行节约，民主理财、公开透明”的原则。

（二）全县财政收支预算草案

1.地方财政收支预算安排建议：全县地方财政预算收入安排 36636 万元，其中：公共财政预算收入 27616 万元，基金预算收入 9020 万元；地方财政预算支出安排 110891 万元，其中：公共财政预算支出 99985 万元，基金预算支出 10906 万元。

2.地方财政预算收支平衡预计情况：财政预算总收入 116573 万元，其中：公共财政预算收入 27616 万元，基金预算收入 9020 万元，上级补助收入 71571 万元（含上级专项补助），上年结余 1821 万元，调入资金 6545 万元；财政预算总支出 116573 万元，其中：公共财政预算支出 99985 万元，基金预算支出 10906 万元，上解上级支出 5682 万元，收支平衡。

（三）坚持科学理财，狠抓增收节支，确保 2013 年目标任务圆满完成

1.科学谋划，拓宽财源，全力以赴抓收入。一是加强税收征管，巩固提升以烤烟为代表的基础财源，强化工业税源是第一财源的观念，继续发挥财税政策的激励作用，通过奖励、贴息、补助等方式，

引导扶持企业投产增效、做大做强，培育稳定的税源。加强财税政策动态分析，完善税源分类管理，特别是对陶土、磷矿、沙石、煤炭等资源开采中的资源税、耕地占用税的依法规范征管，严防税收流失，确保税收收入有序按时足额入库，加强土地国有资产经营管理，提高对财政的贡献率；二是积极向上争取资金支持，积极配合有关部门做好项目上报工作，增强项目申报针对性，全力抓项目、抓投资、促增收，制定奖励办法，调动各级各部门向上争取资金的积极性；三是加大对非税收入的监管，完善非税收入管理办法，挖掘非税潜力，努力提高非税收入质量。

2.重视三农，加大投入，改善环境促增收。一是坚持统筹城乡发展，整合各项支农资金，加大扶贫开发和农业综合开发力度，大力支持小型农田水利建设，加快农业基础设施建设，做好国家级农业综合开发项目的前期准备工作，促进农业增效，改善农村生产生活条件，促进农村发展；二是深化农村综合改革，积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，落实各项强农惠农政策，完善良种补贴、农资综合补贴和粮食直补政策，加强农民就业培训，多渠道增加农民收入；三是着力发展高原特色农业，加大资金扶持力度，优化农业产业结构；四是推动生态文明建设，继续加大对退耕还林、重点公益林生态效益补偿和抚仙湖Ⅰ类水质保护工作的投入。

3.落实政策，服务经济，坚定信心促发展。坚定不移实施“工业强县”战略，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一。一是保持有效投入，在做大财政蛋糕安排投资的同时，积极向上争取项目资金，继续利用财政信用融资，保持政府公共投资力度，引导和拉动民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求，推动重点项目建设，促进经济增长；二是大力培植优势产业和骨干企业，加大财税政策扶持和资金投入，落实招商引资税收优惠政策，支持优势产业

改造提升，加速新兴工业化进程；三是加大对工业园区建设的资金投入，提升园区经济效益，做大工业经济总量；四是加大中小企业的扶持力度，实施中小企业成长工程，做大民营经济总量，加快中小企业发展。

4.突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生。优化财政支出结构，不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节，用于改善民生和发展社会事业。一是扎实实施民生工程，继续加大民生工程投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保省市各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位；二是加强义务教育经费保障，大力扶持学前教育、职业教育，完善义务教育营养餐配给制度，确保教育投入稳定增长；三是深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，抓好国家基本药物制度的实施和重大传染病控制工作，加大县医院迁建的支持力度，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作；四是增加社会保障投入，切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活；五是加大保障性住房建设的投入力度，加快城镇建设，推动城乡共同发展。

5.深化管理，强化监督，推进管理精细化。一是按照建设公共型、节约型财政的要求，强化预算编制，细化项目支出，严格做到“有预算不超支、无预算不开支”，努力提高预算管理水平和绩效；二是加大财政资金绩效评价力度，要始终把加强财政资金的绩效管理作为一项重要的工作来抓，不断强化预算执行监督，探索科学理财的方式方法，进一步提升财政科学化、精细化管理水平；三是坚持开源节流、勤俭办事，积极调整优化支出结构，保运转、保重点、保民生，牢固树立过紧日子的思想，大力推行行政成本控制；四是实行

财政专项资金跟踪问效管理，采取有效措施，下大力气解决欠拨专款较多的问题。

6.转变作风，务实高效，增强队伍责任感。为做好新形势下的财政工作，要不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一是要强化思想政治教育，提高财政队伍的政治素质；二是要加大培训和知识更新力度，不断加强职工业务培训，提高财政队伍的业务素质；三是要建立和完善各项规章制度，加强队伍的勤政廉政建设，坚持把反腐倡廉建设贯穿于财政工作大局之中，在全体干部职工中树立拒腐防变的廉洁意识；四是进一步加强机关作风建设，求真务实，真抓实干，树立勇于担当的责任意识。

各位代表，今年财政工作任务已明确，责任重大，使命光荣。我们将按照县委、县政府的决策部署，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，为全县经济社会跨越式科学发展作出积极努力。