

区 七 届 人 大
四次会议材料（15）

清远市清新区 2013 年财政预算 执行情况和 2014 年财政预算 （草案）的报告

——2014 年 2 月 26 日在清远市清新区第七届
人民代表大会第四次会议上
清远市清新区财政局局长 陈永常

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告清新区 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

2013 年预算执行情况

2013 年，我区财税部门在区委、区政府的正确领导和上级财税部门的指导下，认真贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观统领财政工作，围绕“建设幸福清新”战略目标，

大力组织财政收入，严格控制支出，落实各项惠民政策，强化财政监督，提高资金使用效益，各项财政工作稳步推进，较好地实现了保收入、保民生、保运转、保平衡的目标，为促进全区经济社会全面协调可持续发展做出了新贡献。

一、公共财政预算收入完成情况

全区当年公共财政总收入 273,284 万元，增长 5.66%，其中：地方公共财政预算收入 118,009 万元，为年度预算的 100.24%，增长 7.25%；税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款补助收入 149,745 万元，为年度预算的 188.29%，增长 4.36%；调入资金 5,530 万元，为年度净增，增长 7.65%。地方公共财政预算收入主要项目完成情况如下：

（一）税收收入完成 85,332 万元，为年度预算的 100.63%，增长 7.68%，占地方公共财政预算收入比重为 72.31%，其中：

1、工商税收收入完成 75,539 万元，为年度预算的 96.77%，增长 4.18%。

2、契税及耕地占用税收入完成 9,793 万元，为年度预算的 145.3%，增长 45.3%。

（二）非税收入完成 32,677 万元，为年度预算的 99.23%，增长 6.17%，占地方公共财政预算收入比重为 27.69%，其中：

1、专项收入（主要是教育费附加、排污费、水资源费、

矿产资源专项、价格调节基金收入)完成 5,809 万元,为年度预算的 99.69%,增长 6.67%。

2、行政事业性收费、罚没收入 20,133 万元,为年度预算的 102.45%,增长 12.6%。

3、其他各项收入(主要是国有资源有偿使用收入、其他收入)完成 6,735 万元,为年度预算的 90.38%,比上年下降 9.62%,主要是因为金叶公司等国有资本经营收入减收。

二、公共财政预算支出完成情况

全区公共财政总支出 267,738 万元,增长 4.63%,其中:公共财政预算支出 264,705 万元,完成年度预算的 133.28%,比上年决算增长 5.03%;上解支出 2,628 万元;债务还本支出 405 万元。公共财政预算支出主要项目情况如下:

1、一般公共服务支出(含党委、人大、政府、政协、机关部门) 36,430 万元,完成年度预算的 143.99%,增长 7.11%,主要是增人增资支出增加。

2、国防支出 501 万元,完成年度预算的 102.04%,与去年基本持平。

3、公共安全支出 16,428 万元,完成年度预算的 129.92%,增长 10.21%,主要是创建“平安清远”、“平安清新”等专项支出、非税返还、增人增资支出增加。

4、教育支出 69,165 万元,完成年度预算的 108.71%,增长 6.37%,主要是省市专款增加、教育“创强”后续工程

投入、增加地方津补贴及山区教师津补贴等因素影响。

5、科学技术支出 3,468 万元,完成年度预算的 126.02%,增长 1.94%,主要是加大对科普、科技经费及企业技术改造的投入。

6、文化体育与传媒支出 1,448 万元,完成年度预算的 175.94%,增长 22.09%,主要是镇村文化建设、文物保护、体育竞技等支出大幅增加。

7、社会保障和就业支出 32,474 万元,完成年度预算的 107.27%,增长 19.46%,主要是提高城乡居民社会养老保险、低保、五保、特困医疗救助等补助标准,社会保障投入增加。

8、医疗卫生支出 26,737 万元,完成年度预算的 123.11%,增长 12.22%,主要是农村合作医疗、城镇居民基本医疗、乡镇卫生院建设、农村卫生经费、基层卫生院激励性绩效工资等支出增加。

9、节能环保支出 4,494 万元,完成年度预算的 186.94%,增长 18.58%,主要是城市污水处理、环境监测、节能专项及其他污染防治等支出增加。

10、城乡社区支出 13,197 万元,完成年度预算的 119.49%,增长 23.87%,主要是城西大道、环城西延段等市政工程支出增加。

11、农林水支出 42,315 万元,完成年度预算的 251.49%,剔除专款增长 12.01%,主要是农村道路、农田水利及小型水

库加固、救灾复产、事业单位绩效工资等投入增加。

12、交通运输支出 4,248 万元，完成年度预算的 206.41%，增长 21.03%，主要是公路改造、水毁公路抢修等支出增加。

13、资源勘探电力信息等支出 5,468 万元，完成年度预算的 1356.82%，增长 218.65%，主要是中央、省财政对产业振兴和技术改造项目等专项支出增加。

14、商业服务业等支出 1,846 万元，完成年度预算的 230.46%，剔除专款增长 43.52%，主要是太和洞风景区收入纳入预算后非税返还等支出增加。

15、国土海洋气象等支出 1,795 万元，完成年度预算的 241.26%，增长 16.71%，主要是解决农村集体土地确权登记证等专项支出增加。

16、住房保障支出 3,502 万元，完成年度预算的 100.26%，增长 42.18%，主要是住房改革及保障性住房支出增加。

17、粮油物资储备支出 295 万元，完成年度预算的 105.36%，主要是储备粮轮换费用及粮食风险基金支出。

18、国债还本付息支出 9 万元，完成年度预算的 100%。

19、其他支出 885 万元，完成年度预算的 100.34%，主要是扶持蔬菜大棚项目及平价商店建设补贴等。

三、公共财政预算收支平衡情况

全年公共财政总收入 278,742 万元（含 2012 年结余 5,458 万元），公共财政总支出 267,738 万元，收支相抵，滚存结余 11,004 万元，其中结转下年专款 10,581 万元，净结余 423 万元。

四、政府性基金预算执行情况

2013 年政府性基金预算总收入 90,400 万元，完成年度预算的 324.88%，增长 186.02%，其中：上年结转收入 7,781 万元，当年基金预算收入 62,111 万元（主要是土地出让价款收入），上级补助收入 20,508 万元。

2013 年政府性基金预算支出 81,271 万元，完成年度预算的 292.07%，增长 241.12%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。收支相抵，滚存结余 9,129 万元（主要是新型墙体材料专项基金结余 4,140 万元、农业土地开发资金结余 1,799 万元、城市公用事业附加结余 818 万元、国有土地使用权出让结余 737 万元、其他基金结余 1,635 万元），全部为结转下年支出。

五、2013 年主要工作

2013 年是深入贯彻落实党的十八大精神、踏上清新区发展新征程的开局之年，也是实施“十二五”规划承上启下的关键之年。全区各级财政部门坚持以科学发展观为统领，突出保障和改善民生，紧紧围绕“加快转型升级，建设幸福清新”这一核心，圆满完成各项目标任务，总结 2013 年全

区财政工作，重点抓好以下五方面工作：

（一）完善收入保障机制，促进财政增收

一是坚持与税务部门定期研究分析我区财税收入形势和征管中遇到的问题，拟定针对性措施，密切工作协调，抓好税收入库工作；二是成立有多部门参加的区协税护税工作小组，针对财税征管中的突出问题，采取强有力措施，齐抓共管，形成部门合力；三是狠抓非税收入征管，推进非税收入纳入预算管理。切实加强财政票据管理，从源头上堵塞征管漏洞。通过多措并举，我区 2013 年公共财政预算收入 11.8 亿元，同比增长 7.25%，完成年度预算的 100.24%。

（二）加大财政投入，民生福祉切实改善

围绕惠民生保重点，优化支出结构，推动经济社会协调发展。2013 年，区财政用于民生方面支出达 19.8 亿元，同比增长 3.14%，占公共财政预算支出的 74.63%，进一步推进了社会与经济建设协调发展，全力增进和改善民生福祉。

——坚持教育优先发展。2013 年，教育支出 69,165 万元，同比增长 6.37%。一是按时划拨教师工资及教育机构人员经费 32,528 万元，确保教育机构正常运作；二是落实义务教育经费保障机制补助 7,146 万元，受惠学生 7400 人，划拨边远地区义务教育学校教师岗位津贴补助 1,771 万元，进一步稳定教师队伍建设；三是投入 2,615 万元，完善区、镇部分中小学教学楼建设、维修及校区工程等建设，提高公

共教育资源水平；**四是**拨付中等职业学校免学费、国家助学金等补助 2,144 万元，安排义务教育阶段农村中小学住宿、伙食费补助及体检费缺口资金 578 万元，校车运行经费及学生乘车补贴 205 万元，进一步提高公共教育均等化水平。

——**倾斜“三农”支出**。全年农林水事务支出 42,315 万元，剔除专款因素增长 12.01%。**一是**落实惠农补贴资金，安排农业生产资料与技术补贴 1,776 万元，扶持农业产业化发展、农业现代化示范 A 区建设等专项补助 1,080 万元，动物防疫体系建设、柑桔黄龙病防控补偿、H7N9 禽流感疫情种禽场生产维持性省级补贴等资金 813 万元，森林培育、森林生态效益补偿 2,418 万元；**二是**完善农村交通路网建设，划拨乡村道路维修、农村公路路面硬化及新农村公路建设等资金 1,128 万元，解决农民出行问题；**三是**落实中小河流治理项目中央补助、水利基建项目省级补助等水利设施建设资金 13,532 万元，农村人畜饮水 509 万元，灾后维修（救灾复产）补助 500 万元；**四是**支持农村基础设施建设，投入农村低收入住房困难户住房改造、不具备生产生活条件贫困村庄搬迁安置等补助 1,434 万元，进一步改善农村发展环境；**五是**落实省、市、区扶贫开发“双到”资金 2,505 万元，加快扶贫开发进程；**六是**拨付村级公益事业建设一事一议资金 791 万元，扎实推进村级公益事业项目建设。

——健全社会保障体系。社会保障和就业支出 32,474 万元，增长 19.46%。一是增加低保、五保、孤儿等优抚对象补助标准，进一步提高社会保障水平，全年拨付抚恤、残疾人事业及其他社会福利支出 4,398 万元，城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡困难群众一次性生活补贴、自然灾害救助及其他社会保障支出 9,197 万元，确保低收入人群生活有所保障；二是落实城乡居民养老保险资金 2,491 万元，解决城乡居民“老有所养”问题，进一步健全社会保障体系；三是落实就业再就业优惠扶持政策，安排退役士兵安置补助 221 万元，农村劳动力培训转移就业等资金 467 万元，贯彻落实“双转移”工作，为用人单位和劳动者搭建供需服务平台，提升劳动者参与技能培训的积极性和技能水平。

——推进医疗卫生体制改革。医疗卫生支出 26,737 万元，同比增长 12.22%。一是安排新型农村合作医疗保险 5,992 万元，城镇居民基本医疗保险 9,069 万元，城市、农村及优抚对象医疗救助 791 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保障制度；二是解决医改后基层卫生院事业费专项、日常运作经费及激励性绩效工资等约 2,000 万元，进一步稳定基层卫生院医疗队伍；三是落实基本公共卫生服务资金 1,144 万元，禾云镇卫生院升级改造建设启动资金 200 万元，乡镇卫生院“五个一”设备装备资金 106 万元，村卫生站建设资金 115 万元，进一步改善城乡医疗条件，推进医疗卫生体制改革。

（三）深化财政管理改革，推动财政工作科学发展

一是调整清远市清新区主体功能区财政政策激励实施办法（2013—2014年）。充分调动各镇招商引资的积极性，鼓励差异化发展，财力继续倾斜乡镇，有效缓解当前乡镇财政运行中的突出问题，增强基层政府和组织提供公共服务的能力，调动乡镇发展经济的积极性。

二是提高对财政资金的管理水平。制定了《关于进一步明确区级财政资金拨付审批程序的通知》和《清新区区级财政对外借款管理暂行办法》，对区级财政资金的拨付审批流程作进一步的规范以及健全对外借款管理制度和审批程序，切实加强财政对外借款管理，防范财政资金风险。

三是继续推进国库集中支付、镇级财务核算集中监管和“村账镇管”改革工作，实现对预算单位（乡镇）财务状况和预算执行情况进行实时监控、全程跟踪，强化预算单位（乡镇）及农村财务监管力度；继续完善绩效评价、政府采购、投资审核等各项监督机制，实现对大额资金、重大项目的目标管理和过程控制，充分发挥绩效评价、政府采购、投资审核等监管作用，为绩效预算开展打好基础。

（四）强化财政资金监管，提高资金使用效益

一是配合上级财政部门开展各项资金的检查。对区中等职业学校、区第三小学、区第三中学等三个单位进行了会计监督检查；对区总工会、区科技和农业局、区科协等三个单

位开展 2013 年度会计信息质量检查；对区经济和信息化局、区民政局、区人民法院、区教育局、区扶贫办等五个单位进行了专项资金检查；开展镇级财政资金监管，各镇财政所侧重对辖区内涉农、民生保障项目资金进行跟踪检查，全面开展村级换届审计工作。通过检查，及时、全面了解我区各项资金的使用管理情况和相关政策落实情况，发现和纠正资金管理使用中存在的问题，促进各项专项资金使用的规范性、安全性、有效性。

二是开展全区整治“小金库”、违规使用专项资金工作。制定了《清远市清新区整治“小金库”专项行动实施方案》和《清远市清新区整治违规使用专项资金专项行动实施方案》，对我区各级党政机关和事业单位、社会团体、国有及国有控股企业进行专项整治行动。

（五）加强干部队伍建设，提升财政执行力

一是强化财政干部思想政治建设，不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念；**二是**加强反腐倡廉建设，强化廉政风险防范管理，努力建设为民、务实、清廉机关；**三是**加大业务培训力度，提高政策水平和业务素质，切实打造一支政治坚定、忠于职守、清正廉洁、业务精良、奋发有为的财政干部队伍。

过去一年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、上级财政部门的监督指导下，在全区各级政府和各部门密切

配合、共同努力下，财政工作取得新进展。但我们也清楚地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些问题：**一是**财力总量有限与支出压力大的矛盾日益突出；**二是**财政支出结构有待进一步优化；**三是**推进城乡之间基本公共服务均等化任务相当艰巨；**四是**财政管理工作依然存在薄弱环节，资金投入效率有待提升，预算透明度有待提高。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

2014 年预算草案

2014 年，我区财政收支预算编制的指导思想和原则是：全面贯彻党的十八届三中全会和中央经济工作会议、省委十一届三次全会、市委六届六次全会精神，根据区委六届八次全会的部署，按照稳中求进的总基调，解放思想，脚踏实地，攻坚克难，开拓创新，不断深化公共财政改革，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施；落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出；加大民生投入，切实解决底线民生和热点民生问题。

根据上述指导思想和原则，结合区人大议案、政协提案等各方面的意见和建议，2014 年将继续大力调整支出结构，保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等重点支出。同时，受总体经济环境、宏观政策调整等因素影

响，预计 2014 年全区财政收支矛盾仍较为突出，实现预算收支平衡任务艰巨。2014 年全区财政收支计划安排如下：

一、公共财政预算收入

全区公共财政总收入 228,888 万元，其中：地方公共财政预算收入增长 10%，达到 129,810 万元（税收收入 93,867 万元，非税收入 35,943 万元）；预计税收返还、转移支付补助、专项拨补等省、市补助收入 88,074 万元；上年结余收入 11,004 万元。

二、公共财政预算支出

全区公共财政总支出安排 228,888 万元，其中：公共财政预算支出 226,260 万元，比上年预算增长 13.93%；专项上解支出 2,628 万元。公共财政预算支出主要项目安排如下：

1、一般公共服务支出（含党委、人大、政府、政协、机关部门）28,782 万元，增长 13.76%，主要是增加津补贴因素影响。

2、国防支出 550 万元，增长 12.02%，主要是增加津补贴因素影响。

3、公共安全支出 15,086 万元，增长 19.30%，主要是“平安清新”建设、上年专款及增加津补贴因素影响。

4、教育支出 69,993 万元，增长 10.01%，主要是今年提前告知专款增加及提高地方津补贴、增加农村教师津补贴等因素增支。

5、科学技术支出 3,035 万元（含科普经费），增长 10.28%，主要是区级加大对科普、科技经费等投入力度。

6、文化体育与传媒支出 1,003 万元，增长 21.87%，主要是镇村文化活动场所建设、体育竞赛、送戏、送影下乡及提高津补贴等支出增加。

7、社会保障和就业支出 33,349 万元，增长 10.16%，主要是民政五保、低保、优抚对象提高标准增加支出。

8、医疗卫生支出 25,682 万元，增长 18.25%，主要是上级专款、城乡居民医疗及区直医院、乡镇卫生院建设投入加大。

9、节能环保支出 2,948 万元，增长 22.63%，主要是上年专款结余及津补贴增加。

10、城乡社区支出 13,633 万元，增长 23.44%，主要是城乡市政建设、卫生清洁投入及津补贴增加。

11、农林水支出 19,633 万元，增长 16.68%，主要是农业水利建设增加及提高津补贴。

12、交通运输支出 2,528 万元，增长 22.84%，主要是上年专款结余及今年省提前告知专款增加。

13、资源勘探电力信息等支出 452 万元，增长 12.16%，主要是增加安全生产、津补贴及对小型微利企业贴息补助。

14、商业服务业等支出 895 万元，增长 11.74%，主要是专款及增加津补贴因素。

15、国土海洋气象等支出 894 万元，增长 20.16%，主要是地质灾害防治经费增加。

16、住房保障支出 4,170 万元，增长 19.38 %，主要是省提前告知专款及保障性住房建设增加。

17、粮油物资储备支出 295 万元，增长 5.36 %，主要是增加储备粮轮换费用。

18、预备费 2,300 万元。

19、国债还本付息支出 17 万元。

20、其他支出 1,015 万元。

三、政府性基金收支预算

2014 年政府性基金预算总收入 80,139 万元，增长 188%，其中：上年结转收入 9,129 万元，基金预算收入 71,010 万元，增长 254.25%，主要是国有土地使用权出让收入 62,800 万元（比上年预算增长 307.79%）。按照收支平衡原则，全区政府性基金预算支出安排 80,139 万元，增长 188%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 59,000 万元（比上年预算增长 265.42%），主要用于征地和拆迁补偿及补助被征地农民社会保险费等支出。

四、2014 年主要工作

2014 年是全面深化改革的第一年，全区各级财政部门将按照区委、区政府的统一部署，紧握省政府振兴粤东西北发展的历史性机遇，坚持稳中求进的总基调，把改革创新贯

穿于财政工作的各个方面和各个环节，改进预算管理制度，建立全面规范、公开透明的预算管理体制，切实改善民生，促进社会和谐，努力促进经济社会持续健康发展，确保完成全年各项目标任务，重点是做好以下五方面工作：

1、着力抓好增收节支，确保收支平衡和重点支出需要

一是按照区委、区政府下达的收入任务，落实财税部门收入分析联席会议制度，做好每月的收入进度计划和任务分解，对重点项目税收加强征管，确保“应收尽收”；二是要树立过紧日子的思想。由于收入增量有限，保重点支出、保民生支出压力大，重点工程项目支出资金缺口大，因此，要严格执行中央八项规定，强化预算约束意识，减少一般性的预算追加事项。

2、着力推动发展，增强财政增收后劲

坚持以税源建设为核心，充分发挥财政资金杠杆作用，把促进发展与涵养税源有机结合起来。一是积极筹集和调度资金，全力支持重点工程建设，加快转变经济发展方式、推进经济结构战略性调整，培育壮大新的经济增长点，扩大财政收入规模；二是抓好项目与投资工作，拓宽融资渠道，充分利用清远市清新区城市建设旅游投资开发有限公司的融资平台，解决政府投入资金不足等问题，加快清新区基础设施建设；三是落实企业转型升级及中小型企业贷款贴息资金，进一步支持企业加快发展，努力让企业释放产能。

3、着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化

一是继续加大民生领域投入，以改善民生为主线，着力在“保民生、促和谐”上下功夫；二是提高底线民生保障水平，逐步增加社会保障投入，扎实做好五保供养、城市低保、农村低保等工作；三是不断加大对扶贫“双到”、农村富余劳动力转移等项目扶持，加快脱贫致富步伐；四是提高教育、卫生、文化等基本公共服务水平，巩固教育创强成果，着力推进义务教育均衡优质标准化发展，深化“平安医院”创建工作，积极推进平价医院建设，提高全区医疗卫生服务均等化水平，并大力实施文化惠民工程，丰富城乡群众文体生活。

4、着力体制改革创新，提高科学理财水平

一是推进预算编制改革，建立全口径的预算编报体系和跨年度预算平衡机制，完善预算编制征询部门、专家和人大代表意见的机制；二是继续深化部门预算改革，加快预算外资金收支脱钩步伐，积极探索绩效预算；三是推进镇级财务核算集中监管、投资审核、政府采购、绩效评价、资产管理等各项改革，提高科学理财水平，打造阳光财政；四是促进预算公开，加快区级部门预、决算公开工作，着力推进区级“三公”经费公开和财政专项信息公开。

5、着力抓好财政队伍建设

一是以学正风行动、“公述民评”等活动为抓手，以加强机关作风为重点，大力整治庸懒散奢等不良风气，进一步

加强干部队伍作风建设，提高工作效能；二是狠抓党风廉政建设，增强干部职工廉政勤政意识，深入推进预防职务犯罪工作，充分调动干部职工开展预防职务犯罪工作的积极性、主动性，提高拒腐防变的能力；三是进一步加强干部职工的思想道德教育，提高干部的责任意识、大局意识，提升干部队伍的凝聚力、执行力。

各位代表，完成 2014 年财政预算对贯彻落实区委、区政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，增强改革意识，不断探索、积极进取，为加快建设幸福美丽清新，全面实现 2014 年经济社会发展各项目标作出积极贡献。