

# 韶关市 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案的报告

——2013 年 2 月 27 日在韶关市第十三届  
人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 孙江平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2012 年预算执行情况

2012 年，面对复杂严峻的国内外经济环境，在市委、市政府的坚强领导、在市人大及其常委会的依法监督下，我市财政工作坚持以科学发展观为指导，紧紧抓住“坚持绿色发展，振兴工业经济”这一核心，牢固树立“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的理念，把握稳中求进的工作总基调，扎实推进法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政建设，抓收入、稳增长、调结构、惠民生、推改革，圆满地完成了市十三届人大一次会议通过的全年财政预算目标任务，有力地促进了全市经济社会平稳较快发展。

### （一）公共财政预算执行情况

## **1.全市公共财政预算执行情况**

2012年，来源于韶关的财政收入**1828318**万元，增长**12.81%**。全市地方公共财政预算收入**614763**万元，增长**14.04%**，完成年初预算的**103.15%**，超额完成人代会通过的增长**10%**的目标任务，比全省平均增长水平**12.96%**高出**1.08**个百分点，在全省排第**11**位。全市上划中央收入完成**610674**万元，增长**6.49%**；上划省收入完成**131223**万元，增长**11.34%**。上划中、省收入均完成全年考核任务。县级财政实力不断增强，地方公共财政预算收入达到**352879**万元，占全市总量的**57.40%**，有**9**个县市区实现两位数增长。其中，曲江实现**55398**万元，乐昌实现**44560**万元，南雄实现**40018**万元（具体收入项目详见附表一、二）。

全市公共财政预算支出**1477530**万元，增长**14.75%**。全市用于保障和改善民生事业资金达**1028499**万元，增长**18.9%**，民生支出占财政支出的比重达**69.61%**。其中，交通运输支出**81517**万元，增长**99.17%**；农林水事务支出**174263**万元，增长**27.16%**；教育支出**302647**万元，增长**37.98%**；社会保障和就业支出**183402**万元，增长**11.18%**（具体支出项目详见附表三、四）。

全市财政总收入完成**1708684**万元，财政总支出**1530624**万元，滚存结余**178060**万元，净结余**8300**万元。全市公共财政预算实现收支平衡，略有结余。

## **2.市级公共财政预算执行情况**

2012年，市级公共财政预算收入完成**261884**万元，增长

13.26%，完成年初预算的 104.63%。公共财政预算收入加上上级补助收入、下级上解收入和上年结余收入等，市级财政总收入完成 711368 万元。

市级公共财政预算支出完成 489710 万元，增长 12.99%。公共财政预算支出加上补助下级支出、上解上级支出等，市级财政总支出完成 568496 万元。

2012 年市级财政总收支相抵，滚存结余 142872 万元，净结余 2000 万元，全年实现收支平衡，略有结余（具体收支项目详见附表五）。

## （二）政府性基金预算执行情况

2012 年，全市基金预算收入完成 332814 万元，增长 18.54%，完成年初预算的 173.22%；全市基金预算支出完成 350094 万元，增长 22.3%，完成年初预算的 168.4%。全市基金预算收支均完成年初预算任务。

2012 年市级基金预算收入完成 181455 万元，完成年初预算的 291.26%；市级基金预算支出完成 144315 万元，完成年初预算的 230.54%。市级基金预算收支均完成年初预算任务。

## （三）落实市人大预算决议有关情况

**1. 落实市十三届人大一次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。**市十三届人大一次会议的人大代表在审议市级 2012 年预算草案的过程中提出了诸多宝贵的意见和建议，包括积极组织收入、开辟增收渠道，以及促进经济发展、加大民生投入、加强财政科学化管理等审议意见，市财政局进行了认真的研究和梳理并落实到工作中，主要体现为“三个抓”：一

是抓财源。推进重点项目建设,切实把投资增长转化为税收增长。二是抓民生。切实加大医疗、社保、就业、住房等方面的投入,其中全市教育支出占财政支出比重 **20%**以上。三是抓改革。深化财政科学化精细化管理改革,提高财政资金使用效益。

**2.落实市人大代表意见建议。**市财政局承办的市十三届人大一次会议代表建议共 **29** 件,其中主办 **6** 件、协办 **23** 件。在办理过程中,市财政局主动邀请人大代表座谈,面对面地沟通和交流,切实取得人大代表的理解和支持。在建议办结后,及时联系人大代表,听取和收集反馈意见,做到在工作中推进意见建议的实施。

#### **(四) 2012 年全市财政工作情况**

一年来,面对各种压力和困难,财政部门围绕全市工作大局,在困难中谋发展,在挑战中求突破,财政各项工作取得了新进展新成效。

**1.围绕聚财抓征管,财政综合实力不断壮大。**针对 2012 年严峻的财政收入形势,财政部门及早科学谋划,有力地保证了市委、市政府重大决策的落实和全市经济社会的发展。**一是**狠抓收入征管。建立健全财税征管联动机制,强化综合治税措施,堵塞征管漏洞;落实抓收入目标责任制,深入基层调研,指导县级财政工作。**二是**拓宽增收渠道。着重抓好芙蓉新城和莞韶园区的税费入库工作,落实土地使用税、房屋租赁税等税费的清理检查,非税增幅 **20%**以上。制定有效政策积极争取上级资金,鼓励市直部门主动开源节流。

**2.围绕发展抓投入,经济转型升级成效明显。**注重发挥财

政资金的导向和杠杆调控作用，大力推进我市经济结构战略性调整，加快我市经济发展方式转变。一是支持产业转型升级。投入2.5亿元支持产业转移园区建设，推进战略性新兴产业培育工程和先进制造业、传统优势产业、企业创新能力提升工程等项目。用好用活国家资源枯竭城市等各项资金，大力推动“百项工程兴韶关”，努力加快我市转型发展。二是扶持中小企业发展。推进中小企业服务体系和担保体系建设，切实解决企业在发展中的资金困难。三是支持现代服务业。安排资金1700万元，支持丹霞山旅游景点、现代服务业发展引导等项目建设，推动绿色发展。四是促进投资拉动消费，积极实施扩大内需的战略，认真落实各项财政惠民补贴政策。

**3.围绕和谐抓民生，社会事业发展保障有力。**大力推进基本公共服务均等化，全市基本公共服务支出稳步增长，落实强农惠农政策，各项重点和民生支出项目资金得到有效落实。全市共投入十件民生实事资金达311026万元，完成年度预算的181.86%，有效提高了我市的公共教育、医疗、卫生、文化、低保、社保、住房等保障水平，着力支持了“三农”建设，各项社会事业得到发展。

**4.围绕效能抓管理，财政体制改革深入推进。**不断推进改革创新机制，提升财政管理水平。一是持续推进资金使用与绩效挂钩的工作机制，完善财政投资评审工作机制，优化财政审核拨付新流程，市级实现国库集中支付制度对所有预算单位全覆盖。二是深入完善非税管理机制，完成了市直行政事业单位经营性资产和市城区市场物业管理中心划归移交工作，向市莞韶工业园开

发公司、曲仁矿棚户区改造项目等派驻了财务总监。三是积极探索政府购买服务工作，确定了首批政府购买服务目录 15 项、试点项目 6 个，健全市级政府性债务的统筹管理与风险控制机制。四是严控一般性支出。进一步规范行政经费使用和管理，严控“三公”经费支出，推进预算信息公开工作。

以上成绩的取得，是市委、市政府的正确领导，市人大、市政协的监督支持，全体财政干部职工共同努力和各部门、社会各界人士的大力支持配合的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政预算执行过程中仍存在诸多困难和问题：一是财政收入结构不尽合理，税收较大程度依赖中省税源企业，缺乏增长点，后劲不足；二是财政刚性支出需求不断增多，各项民生支出政策连续出台，财政收支矛盾仍然突出；三是县域财力依然薄弱，且区域差距较大；四是公共财政体制尚不够健全，财政资金使用效益仍需进一步提高。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见和建议，采取有效措施，今后逐步加以解决。

## **二、2013 年全市和市级预算草案**

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，做好财政工作，对于保障我市经济社会持续健康发展，顺利实施“十二五”规划十分关键。

### **（一）我市财政形势分析**

纵观国际经济环境，当前形势依然错综复杂，宏观经济复苏不确定因素仍较大，经济低增长态势仍将延续。从国内经济环境看，国家继续保持稳中求进的总基调，将为我市经济发展和改善民生提供新的机遇。受此影响，预计 2013 年我市经济总体上呈

现平稳发展的态势。从财政形势看，通过多年的发展积累，我市发展环境日益改善，给财政增收带来坚实的基础，但**2013**年仍然有许多减收增支因素：收入方面，土地和房地产市场持续低迷，工业税收新的增长点尚未形成，以及国家结构性减税政策不断出台实施，预计财政收入难以实现较大幅度的增长；支出方面，落实各项保障和改善民生的政策，加强“三农”、教育、科技、社会保障和就业、医疗、卫生、节能减排等重点投入，提高城市和产业的集聚度，促进我市经济结构调整，以及政府性债务偿还等都需要加大支出的力度。因此，预计**2013**年我市财政收支紧张的矛盾仍然突出，财政收支任务仍然艰巨，调整优化支出结构，提高资金使用效益仍是财政工作的主要内容。

## **（二）财政预算编制的指导思想和基本原则**

根据对今年经济和财政形势的预测分析，**2013**年我市财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，围绕市委第十一次党代会确定的“坚持绿色发展，振兴工业经济，加快建设粤北区域中心城市”的经济社会发展战略，大力培植财源，壮大财政实力；着力发挥财政职能，支持重点项目建设，推动经济平稳较快发展；着力保障和改善民生，提高公共财政保障水平；着力创新财政管理体制机制，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效，为建设幸福美好韶关提供财力支持。

**2013**年我市财政预算编制的基本原则是：

一是坚持统筹兼顾原则。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适度的增长速度；树立过紧日子思想，统筹安排各项财政支出，合理配置财政资源，量入为出，确保收支平衡。

二是坚持保障重点原则。优化预算支出结构，资金分配继续倾向民生领域，巩固民生工程实施成果；围绕市委、市政府的重大决策部署，集中财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出。

三是坚持厉行节约原则。刚化预算约束，除法定支出和政策性支出按规定标准安排外，其他支出从严从紧安排，进一步降低行政运行成本，将分散的项目资金安排用于集中办大事。

四是坚持讲求绩效原则。强化绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高资金使用效益。

### **（三）全市公共财政预算安排**

按照上述指导思想和基本原则，结合贯彻《国务院关于编制2013年中央和地方预算的通知》关于“收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2013年国内生产总值等经济社会发展指标相适应”的要求，综合考虑各方面因素，2013年全市公共财政预算收入目标比上年完成数增长**11%**以上，达到**683426**万元，与经济发展同步。

全市公共财政预算支出目标比上年预算数增长**8%**，达到**1015132**万元（具体项目详见附表六）。

### **（四）市级公共财政预算草案**

#### **1. 市级财政收入预算安排**

根据对今年经济和财政形势的预测分析，2013年市级公共财政预算收入目标比上年完成数增长10%以上，达到288100万元，增收26216万元，与GDP增长同步。按收入结构划分，税收收入189645万元，占65.83%，非税收入98455万元，占34.17%。按组织收入部门划分，国税组织收入46990万元，增收3880万元，增长9%；地税组织收入157455万元，增收18728万元，增长13.5%；财政组织收入83655万元，增收3608万元，增长4.5%。

2013年市级公共财政预算总收入为344717万元，比上年预算数增加35120万元，增长11.3%。其中：（1）公共财政预算收入288100万元；（2）上级补助收入48592万元；（3）下级上解收入6025万元；（4）上年净结余2000万元。

## 2. 市级财政支出预算安排

2013年市级财政总支出为342717万元，比上年预算数增加34120万元，增长11.05%。

按支出功能划分：（1）用于促进经济发展和产业结构调整的支出为10194万元，占2.97%；（2）用于帮助各县（市、区）增强发展后劲的支出为69782万元，占20.36%；（3）用于改善民生、提供基本公共服务的支出为107821万元，占31.46%；（4）用于建立应急预警机制、防范风险的支出为20000万元，占5.84%；（5）用于维持市级政权运转的支出为130097万元，占37.96%；（6）用于上解省的支出为4823万元，占1.41%。

按支出类型划分：（1）行政事业单位基本支出 130097 万元，比上年预算数增长 8.3%，占 37.96%；（2）安排各类部门及全市性项目支出 187098 万元（含非税列收列支 23000 万元），比上年预算数增长 12.91%，占 54.59%；（3）转移性支出 25522 万元，比上年预算数增长 11.97%，占 7.45%。

根据以上 2013 年市级财政预算收支安排，收支相抵后净结余 2000 万元（具体项目详见附表七）。

### 3. 市级财政重点支出和主要项目安排情况

（1）推进基本公共服务均等化，加大保障和改善民生力度。安排教育、社会保障、医疗、卫生、文化体育、公共交通等支出 41060 万元，增长 6.22%。

一是增强社会保障。安排社会保障和就业支出 14611 万元，增长 3%。主要是：行政事业单位和离退休人员医疗 3986 万元，城镇及农村居民社会养老保险 2374 万元，城市和农村低保、行政机关抚恤、离休干部、军转干部等 5249 万元，就业和再就业 1660 万元等。

二是提升教育发展。安排教育支出 16145 万元（含教育费附加 11000 万元），增长 7.8%。主要是：免费义务教育配套 2000 万元，教育创强及技工、中职教育 5375 万元，发展初中、高中教育 7489 万元等。

三是发展医疗卫生事业。安排医疗卫生支出 6384 万元，增长 10.6%。主要是：新农合配套 2800 万元，基本公共卫生服务配套 1522 万元，城市居民医保、医疗、卫生、农村改厕配套 2040 万元等。

四是提升文化软实力。安排文化体育与传媒支出 3595 万元，与上年持平。主要是：继续安排创文场馆建设 2000 万元，公共文化服务体系建设 1000 万元等。

五是推进公共交通建设。安排交通运输支出 325 万元，增长 182.6%。主要是：老年人免费乘车补贴及其他政策性补贴 260 万元等。

**(2) 支持“三农”事业，促进城乡协调发展。**安排农林水支出 10803 万元，增长 23.35%。

一是落实强农惠民政策。安排强农惠民支出 4844 万元，增长 2.7%。主要是：扶贫开发和革命老区建设 1700 万元，农村基层组织配套 1488 万元，惠农奖补与配套 958 万元等。

二是加快生态文明建设。安排生态保护支出 5959 万元，增长 47.5%。主要是：生态文明建设与政策性森林保险配套 2380 万元，生态景观林带和封山育林 2480 万元等。

**(3) 加大环境保护力度，建设资源节约型、环境友好型社会。**安排节能环保支出 2160 万元，与上年持平。

一是加强环境整治。安排环境保护资金 1955 万元。

二是促进节能减排。安排节能专项资金 205 万元。

**(4) 促进经济发展方式转变，加快转型升级。**安排产业发展、科学技术、商业服务业、金融监管等支出 6194 万元，增长 7.91%。

一是支持转型升级。继续安排现代产业体系建设支出 4000 万元。主要是：先进制造业基地 1000 万元，全民创业 1000 万元，中小企业发展 1000 万元和现代产业发展引导 1000 万元。

二是支持科技创新。安排科技创新支出 1375 万元，与上年持平。

三是支持旅游、金融等第三产业发展。安排商业服务业和金融监管等事务支出 819 万元，增长 124%。

**(5) 支持保障政权运转，提高公共服务管理水平。**安排公共服务支出 46309 万元，增长 4.8%。

一是提高公共管理和公共服务水平。安排一般公共服务支出 37858 万元，增长 5.5%。主要是：机关效能奖励 2000 万元，政府购买服务与项目前期经费 3000 万元，节日补助慰问与平抑物价 3500 万元，政府为民办实事 2000 万元，人口与计生 2100 万元，人才建设与电子政务 1060 万元，以及各部门的其他一般公共服务支出 24198 万元。

二是加大公共安全投入，支持平安韶关建设。安排国防及公共安全支出 8451 万元，增长 1.6%。主要是：应急与安全及重大活动 2950 万元，武警建设 2104 万元，国防信息化 600 万元，以及其他公共安全 2697 万元等。

**(6) 加强城市基础设施建设，打造宜居韶关。**安排城乡社区事务支出 25000 万元，增长 29.73%。

一是加强城市建设，改善城区环境。主要是：城市园林绿化、美化、亮化 8300 万元，工业西路内涝整治 5000 万元以及其他城市建设 9331 万元。

二是加强城市规划与综合管理。主要是：城乡规划建设 1635 万元，城市管理与综合执法 734 万元。

**(7) 增强县域经济发展后劲，均衡区域发展水平。**安排补助县（市、区）支出 **20699** 万元（不含一次性专项转移支付），增长 **12%**。

主要是：省直管县市对南雄补助上解基数 **3009** 万元，市直学校及环卫、综合执法下划区基数 **10851** 万元，农村税费改革补助 **1035** 万元，市对区及其他补助 **5804** 万元等。以上补助加上市对县（市、区）一般公共服务、教育、农业、医疗、卫生、社会保障等一次性专项转移支付 **49083** 万元，实际市本级对县（市、区）的补助是 **69782** 万元。

### **(五) 2013 年市级政府性基金预算草案**

按照财政部《2013 年政府收支分类科目》的规定，纳入市级政府性基金预算项目的有 **13** 项，包括：散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、文化事业建设费、育林基金、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、政府住房基金、城市公用事业附加、地方教育附加、国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、彩票公益金、社会保险基金。

按上述基金范围，**2013** 年市级政府性基金总收入安排 **601141** 万元，比上年预算数增长 **7.1%**。其中：本年基金收入 **343683** 万元，上年结余 **257108** 万元（主要是社保基金结余），调入资金 **350** 万元。**2013** 年市级政府性基金总支出安排 **601141** 万元，其中：本年基金支出 **351850** 万元，滚存结余 **249291** 万元（主要是社保基金结余）。政府性基金预算收支平衡（具体收支详见附表八）。

## **三、2013 年财政工作措施**

为确保 2013 年收支预算和各项财政目标实现，我们将着力抓好以下几方面工作：

**（一）着力推进增收节支，确保财政平稳健康运行。**一是全力以赴抓收入。积极应对机遇和挑战，全面贯彻落实全省财政工作会议和全市经济工作会议精神，依法科学组织收入，努力保持财政收入平稳增长。健全协税护税机制，加强组织协调，挖掘新增税源促增收。二是加强非税管理，健全非税收入管理机构，提高征管水平。三是落实厉行节约措施，从严控制追加支出，强化预算约束力。完善各项激励机制，确保全年争取上级资金 75 亿元以上。

**（二）着力支持经济发展，大力培植新增财源。**一是支持推进经济结构战略性调整。充分发挥财政“四两拨千斤”的作用，撬动社会资金，着力支持“百项工程兴韶关”，推进重点项目建设、产业结构调整，加快构建现代产业新体系。二是支持实施创新驱动发展战略。大力支持企业自主创新，加快战略性新兴产业发展和推动产业转移，特别要扶持一批有潜力的高新技术企业做大做强。三是支持实施扩大内需战略。多方筹集资金，加大交通、农业、水利等投入。落实各项惠民消费政策，支持我市第三产业发展。四是支持城市扩容提质。完善金融机构增加信贷投放奖励政策，支持芙蓉新城发展，加快粤北区域中心城市建设。

**（三）着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化。**优化支出结构，重点投入民生领域，按照轻重缓急的原则，集中财力办大事、做难事。一是落实民生事业发展资金。实施教育优先发展战略，提高城乡居民医疗保障水平，积极争取省新十件民生

实事资金与政策，推进民生事业持续发展。**二是**落实强农惠农政策。落实现代农业园区建设、农村基础设施建设、扶贫“双到”等资金，提高农业农村综合生产能力。**三是**支持生态文明建设。发展循环经济，充分发挥财政职能作用，重点支持节能减排和节能服务产业发展，认真落实中央和省生态补偿政策。**四是**扎实推进基本公共服务均等化规划纲要的实施，加强对财政资金使用的监督管理和追踪问效工作。

**（四）着力深化财政改革，不断推进财政工作转型。**一是积极配合推进扩大营业税改征增值税等税制改革工作，大力配合推进省直管县改革工作。**二是**加强财政基础管理。强化追加预算管理，实行项目经费激励机制，深化国库集中支付制度改革。**三是**实施绩效预算编制改革，深化绩效评价工作，引进和发展第三方评价，深入推进政府向社会组织购买服务工作，推进项目支出科学化、精细化管理。**四是**大力开展预算执行动态监控和财务核算集中监管工作，加快预算支出进度，加速资金审核拨付，充分发挥资金的绩效作用。

各位代表，**2013**年是深入实施“十二五”规划承上启下的关键一年，财政工作的任务将更加繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨，做好全年财政工作责任重大。我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面深入贯彻落实党的十八大精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，开拓进取，确保圆满完成本次会议批准的财政预算任务和财

政各项工作目标,推动财政事业健康持续发展,为加快转型升级,建设幸福美好韶关而努力奋斗!