

沁水县十五届人大三次会议文件（18）

关于沁水县 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案的报告

（2013 年 3 月 20 日在沁水县第十五届
人民代表大会第三次会议上）

沁水县财政局局长 王振宏

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案，请予审议，并请县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，我县财政工作在县委坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕主题主线，咬定“三晋十强”目标，积极作为、科学务实、开拓进取，全县经济呈现平稳较快发展的良好态势，财政收支实

现较快增长，县十五届人大二次会议审议批准的预算任务圆满完成。

2012年，财政总收入累计完成326275万元，占年初预算的100%，比上年增长25.2%，增收65624万元。公共财政预算收入累计完成90532万元，占年初预算的100.1%，比上年增长25.2%，增收18230万元。公共财政预算支出执行为141676万元，比上年增长23%，增支26354万元。

2012年全县公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入90532万元，返还性收入-6830万元，一般性转移支付收入22466万元，专项转移支付收入30759万元，调入资金3996万元，上年结余收入2456万元，当年财力为143379万元；公共财政预算支出141676万元，收支相抵后，年终结余1703万元，结转下年使用的支出1700万元，净结余3万元。

2012年全县政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入21079万元，占预算的110.1%，上级补助收入6494万元，上年结余14939万元，构成基金预算收入总计42512万元；基金预算支出23020万元，上解上级支出305万元，调出资金3996万元，基金预算支出总计27321万元，收支相抵后，年终结余15191万元，全部为有项目结转的下年支出。

各位代表，过去的一年，在县人大依法监督和县政协的大

力支持下，财政部门按照县委决策部署，牢牢把握稳中求进的工作基调，全面落实县人大有关决议，较好地完成了各项工作任务。

——**增收节支取得新成效。**面对严峻的收支矛盾，我们狠抓开源节流、增收节支不放松，财政保障能力明显提升。2012年，全县财政总收入规模首次迈上30亿元台阶，增长25.2%，高于全市平均增幅7.8个百分点，公共财政预算收入增长25.2%，高于全市平均增幅3.1个百分点。财政支出结构进一步优化，全县农业、教育、科技支出分别增长30.18%、30.55%、28.86%，均达到法定增长要求。在保障重点支出的同时，严格控制一般性支出，全县行政事业费等一般公共服务支出负增长1.6%，低于总支出增幅23.4个百分点。

——**支持发展取得新进展。**围绕县委、县政府决策，充分履行财政职能，广泛筹措资金，全力服务项目建设。筹措资金3.5亿元，支持和保障了梅园二期改造项目、张峰水库水源工程项目、力宇燃气动力制造项目、教育园区续建和县城河道治理等六个十大项目建设的顺利实施；设立中小企业发展专项基金，下拨企业扶持资金360万元，增强科技创新能力和发展后劲，推动了中小企业转型跨越发展；加强信用担保，全年共为中小企业和小型创业担保贷款6批次，担保金额1045万元，有效地

支持了我县中小企业持续快速发展，发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。

——**改善民生迈出新步伐。**致力于幸福指数入民首，始终把保民生作为财政支出的优先选项，千方百计保障民生“六大红利”。**加大教育投入：**免除了全县高中阶段 6149 名学生学杂费、为 1010 名经济困难家庭高中生发放了助学金，缓解了贫困学生“上学贵”的问题；**加大文化投入：**支持了“农家书屋”、“文化低保”、农村公益电影和送戏下乡活动，对县城数字化电视实施了整体转换，群众精神文化生活日益丰富；**加大健康投入：**支持完成了县医院综合住院楼建设；对县城进行环境整治；对全县已婚妇女进行了健康普查，全民健康水平不断提高；**加大就业投入：**大力支持职业技能培训和创业就业培训，新增城镇就业 5941 人，转移和消化农村剩余劳动力 8220 人；**加大社保投入：**提高了城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准，为 24645 名 60 周岁以上城乡老人和 2859 名企业离退休人员发放了养老金，为 13011 名城乡低保对象发放了低保金和节日临时性价格补贴，有力促进了全县经济社会的协调发展；**加大住房投入：**全力支持廉租住房、教师周转房、农村和农村残疾人危房改造建设，让更多的低收入群众住有所居，居有所安。

——**改革管理实现新突破。**财政体制改革不断深化，部门预算管理和预算公开试点工作有力推进，财政科学化、精细化管理水平不断提高；国库集中支付改革实现全覆盖，全年累计支付金额 16.85 亿元；政府采购完成预算采购金额 10745 万元，节约财政资金 1112 万元；财政投资评审金额 18.62 亿元，审定金额 17.54 亿元，核减 1.08 亿元；乡财县管改革累计支付金额 3 亿余元；将全县的非税收入全部纳入预算统筹使用，统一管理；在 123 个县级预算单位和 14 个乡镇启动了公务卡制度改革工作；加强财政“两基”建设，全县 14 个乡镇财政所实现了规范化管理；建成了覆盖全县预算单位的财政城域网，实现了财政网络涵盖和同时运行多个财政业务的支撑体系；预算绩效管理扎实推进，对政法、农业、老区建设等专项资金开展了绩效评价，为全面实施预算绩效管理奠定了基础。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行和管理工作中存在的问题：财政增收基础不够稳固，可统筹用于民生的公共财政收入仍然偏低，社会事业发展对财政投入的要求越来越高；财政支出结构调整难度加大，财政政策还不够完善，在促进经济发展方式转变和调节收入分配等方面的作用还需加强；预算管理力度仍需加大，资金使用效益有待进一步提高等等。这些问题事关全县经济社会发展大局，我们将高度重视，

采取有效措施，认真加以解决。

二、2013 年全县预算（草案）

2013 年我县财政发展面临很多机遇和有利条件，同时也存在不少困难和压力。

从有利条件看，全县经济基本面持续向好，经济增长活力持续增强，城市建设发展加快实施，重大基础设施明显改善，产业结构调整、扶持民营经济和中小企业发展政策效果逐步显现，以煤为基、工业转型、农业龙头、城市建设等项目进展不断加快，这些积极变化将切实增强经济自主增长的活力和动力，夯实财政持续增收的基础。

从制约条件看，保持经济稳定回升的基础还不牢固，财政收入在高基数上要实现高增长非常困难，而民生改善和经济发展的任务很重，资金需求巨大。一是煤炭行业开工不足、煤炭价格下降、煤企生产经营普遍困难，这些问题将直接影响相关税收增长。二是政策因素，我县中小企业结构性减税以及国家取消和免征多项行政事业性收费后，在减轻社会负担的同时也带来财政政策性减收，财政收入可能呈现中速增长的态势。三是刚性支出需求继续攀升，农业、教育、科技、文化等民生保障资金需求远远超过了自身财力增量，预算平衡十分困难。

2013 年，全县财政预算安排总的指导思想是：**全面贯彻落实**

党的十八大精神和全县经济工作会议决策部署，以科学发展观为指导，围绕主题主线，坚持稳中求进，深化财政改革，优化支出结构，提高管理绩效，厉行节约，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生，全力支持经济发展方式转变，为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出新贡献。

根据上述指导思想，结合全县经济发展水平和现有财力状况，2013年财政预算安排如下：全县财政总收入安排375222万元，比上年增长15%，公共财政预算收入安排104181万元，比上年增长15.1%，公共财政预算支出安排125296万元。

2013年全县公共财政预算收支平衡情况是：县级公共财政预算收入104181万元，税收性返还收入-6722万元，一般性转移支付17872万元，加上上年结转及上级预分配专项转移支付9965万元，当年财力为125296万元，安排公共财政预算支出125296万元，收支平衡。（主要支出项目安排情况见附表1）

2013年全县政府性基金预算收入安排21070万元，加上上年结余15191万元，构成基金预算收入总额36261万元，按照收支平衡、专款专用原则，安排2013年政府性基金预算支出36261万元，收支平衡。（主要支出项目安排情况见附表2）

三、2013年财政工作任务

（一）坚持转变方式，促进经济平稳较快增长。通过加大资

金投入、贴息、担保等方式，发挥财政资金的导向作用，支持科技含量高、利税能力强、带动作用大的重点企业和重点项目，全面做大经济总量。推进实施“三大硬仗”、“四篇文章”和“六个十大项目”建设，放大财政资金“乘数效应”，提升产业完整度、关联度和丰厚度，推动特色和传统产业扩规模、上档次、创品牌，提高财政收入贡献率。支持产业集群、园区引领、基地建设，努力拓宽融资渠道，发挥财政资金的杠杆作用，加速推进招商引资和重点项目建设进程。

(二) 坚持城乡统筹，促进社会协调健康发展。加大“三农”投入力度，推进农田水利基础设施建设，支持农业产业化经营，促进农业科技成果转化和新技术推广，进一步增强农业可持续发展能力。整合财政支农资金，支持“一村一品”、“一县一业”，扎实推进现代农业园区建设。保持惠农政策连续性，加大扶贫投入力度，支持农民多渠道增收。扎实开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，完善村级组织运转经费保障制度。巩固提升“十个全覆盖”建设成果，支持新农村建设，建设美丽村镇，进一步改善农村生产生活条件。

(三) 坚持民生改善，促进人民幸福指数提高。坚持民生优先的原则，筹集资金 5.9 亿元，集中用于十大惠民工程建设，确保教育、文化体育与医疗卫生、社会保障和就业以及住房保

障等民生类支出占财政总支出比重。重点支持公办幼儿园改扩建项目，将“9+3”义务教育延伸到学前教育幼儿阶段；提高城乡居民养老标准、城乡低保保障标准和优抚对象补助标准；提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准；着力保障食品安全、安居工程、文化建设、交通建设等资金需求，提高人民群众幸福指数。

(四) 坚持增收节支，促进预算执行稳定均衡。加强组织协调和财税收入分析工作，关注经济运行走势，完善增收促收政策措施。支持各征收部门依法征管、依法稽查，坚决查处涉税违法违规行为，坚决防止虚收探收、寅吃卯粮，切实把入库收入搞扎实。加强资金管理，细化支出项目，建立规范的资金分配机制，切实提高财政支出执行效率。坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，在保障法定支出和重点支出的基础上，压缩一般性支出。

(五) 坚持改革创新，促进财政运行高效透明。完善公共财政预算，细化政府性基金预算，推进国有资本经营预算和社会保险基金预算，健全政府预算体系。巩固国库集中支付、非税收入收缴、政府集中采购、乡镇财政管理和公务卡等改革成果，完善重大项目财政投资评审机制，逐步将财政评审纳入预算管理。深入推进预算绩效管理，对民生重点专项资金开展绩效

大会秘书处

二〇一三年三月十九日印

绩效评价试点工作，拓展评价结果应用。加强财政监督、资产管理、会计管理，着力提高财政科学化、精细化管理水平。完善

预算科目	年度 预算数	用途	备注
公共财政预算支出合计	125296	算信息公开，及时回应社会关切，全面打造“阳光财政”。	
一、一般公共服务	15900	满足人员公用需求，保障机关正常运转，商引资	县委
的坚强领导下，认真落	5626	确保政法部门履行职责需要，自觉接受县人大	的监
二、教育	35324	保障教育事业发展，教育基础设施建设改善等	风建
四、科学技术	2040	支持科技环保项目开发，促进科技成果转化	康做
五、文化体育与传媒	1140	支持文体中心建设、改善基层文化体育设施	
六、社会保障和就业	15502	用于城乡最低生活保障制度、民政抚恤、促进就业再就业、人才储备及引进等社会保障	
七、医疗卫生	7750	支持公共卫生设施建设、继续完善新型农村合作医疗制度等	
八、节能环保	3915	用于环境保护事务运转、污染治理、污水处理等	
九、城乡社区事务	7085	用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施和环境卫生支出	
十、农林水事务	16485	用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等	
十一、交通运输	861	用于交通事业管理运转和乡村公路养护等	
十二、资源勘探电力信息等事务	2024	用于安全监管部门和中小企业发展，鼓励企业自主创新	
十三、商业服务业等事务	569	用于商业和旅游事务发展	
十四、国土资源气象等事务	4674	用于国土资源规划管理、矿产资源补偿和气象服务	
十五、住房保障支出	480	用于廉租住房保障	
十六、粮油物资储备事务	294	用于粮油事务管理，储备粮油利息费用等	
十七、预备费	3000	用于不可预见的支出，增强突发事件的保障能力	
十八、国债还本付息支出	2074	用于财政部代理地方政府发行债券的付息还本	
十九、其他支出（类）	1159	用于新兴产业发展等	

沁水县 2013 年公共财政预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	年度 预算数	用 途	备注
政府性基金支出合计	36261		
一、教育	3433	用于城乡中小学基础设施建设等	
二、社会保障和就业	741	用于安排残疾人就业保障金	
三、城乡社区事务	21986	用于城乡基础设施建设及新农村 建设等	
政府住房基金支出	2254		
国有土地使用权出让收入安排的支 出	10514		
城市公用事业附加安排的支出	251		
国有土地收益基金支出	6968		
农业土地开发资金支出	1999		
四、农林水事务	1062	用于封山育林和森林植被恢复	
育林基金支出	3		
森林植被恢复费安排的支出	1059		
五、资源勘探电力信息等事务	2762	用于治理煤炭开采所造成植被破 坏,产煤地区转型和重点接替产业 发展等	
新型墙体材料专项基金支出	2		
山西省煤炭可持续发展基金支出	2760		
六、其他支出	6277	用于稳定市场价格和农业生产资 料补贴等	
其他政府性基金支出	6277		

附件 2

沁水县 2013 年政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元