

关于长子县 2012 年财政预算 执行情况和 2013 年财政预算（草案）的 报 告

——2013 年 5 月 8 日在长子县第十五届
人民代表大会第三次会议上

长子县财政局局长 牛利军

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算（草案）报告提请本次大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2012 年全县财政预算执行情况

2012 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我县财政部门坚持以科学发展观为统领，以服务转型跨越为中心，以打造“阳光、廉洁、高效”财政为目标，努力克服煤炭经济下行的不利影响，坚持依法理财，狠抓增收节支，深化财政改革，提升工作效能，全县财政收入增势强劲，民生投入不断加大，主要经济指标均实现超预算、超同期，圆满完成了县十五届人大二次会议确定的财政预算任务，为全县经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

在当年财政预算执行过程中，由于我县财政收入快速增长、

上级财政专项拨款明显增加，根据《山西省预算监督条例》有关规定，结合我县社会事业发展需要，我们依法对当年财政超收收入作了科学安排，财政收支预算做了相应变动。经县十五届人大常委会第十三次会议审议批准：全县财政总收入由 220000 万元变动为 300000 万元，一般预算支出由 114913 万元变动为 155513 万元。根据变动后的预算，全县 2012 年财政预算执行情况如下：

（一）财政收入预算执行情况

2012 年，全县财政总收入累计完成 302843 万元，为变动预算（以下简称预算）的 100.95%，比上年增长 79.85%，增收 134458 万元。其中，一般预算收入完成 87506 万元，为预算的 100.85%，比上年增长 74.18%，增收 37268 万元。

分征收部门完成情况是：国税部门完成 220072 万元，为预算的 100.95%，比上年增长 83.58%，增收 100191 万元；地税部门完成 57141 万元，为预算的 100.25%，比上年增长 78.45%，增收 25121 万元；财政部门完成 25630 万元，为预算的 100.48%，比上年增长 55.48%，增收 9146 万元。

2012 年，全县基金预算收入完成 20755 万元，为预算的 110.16%，比上年降低 2%，减少 414 万元，主要是国土出让金减少。

（二）财政支出预算执行情况

2012 年，全县一般预算支出累计执行 157456 万元，加上援疆支出 56 万元，地方政府债券还本支出 1715 万元，支出总计 159227 万元，为预算的 92.93%，剔除预分配下年度转移支付 5691 万元，

我县一般公共预算支出进度达到 96.12%，比上年增长 37.87%，增支 43737 万元。分项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出 16023 万元，为预算的 99.11 %，比上年增长 18.52%，增支 2504 万元。

2、公共安全支出 5425 万元，为预算的 99.6%，比上年增长 3.08%，增支 162 万元。

3、教育支出 43473 万元，为预算的 88.28%，比上年增长 52%，增支 14872 万元。

4、科学技术支出 1743 万元，为预算的 100%，比上年增长 14.82%，增支 225 万元。

5、文化体育与传媒支出 3240 万元，为预算的 99.33%，比上年增长 28.78%，增支 724 万元。

6、社会保障和就业支出 15372 万元，为预算的 99.99%，比上年增长 33.08%，增支 3821 万元。

7、医疗卫生支出 16458 万元，为预算的 99.53%，比上年增长 32.52%，增支 4039 万元。

8、节能环保支出 1194 万元，为预算的 78.45%，比上年降低 25.14%，减少 401 万元，主要是上级专项减少。

9、城乡社区事务支出 5346 万元，为预算的 100%，比上年增长 135.51%，增支 3076 万元。

10、农林水事务支出 21993 万元，为预算的 95.25%，比上年增长 46.01%，增支 6930 万元。

11、交通运输支出 1428 万元，为预算的 100%，比上年增长 45.86%，增支 449 万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出 2008 万元，为预算的 98.58%，比上年增长 38.87%，增支 562 万元。

13、商业服务业等事务支出 572 万元，为预算的 98.28%，比上年降低 58.79%，减少 816 万元，主要是上级专项减少。

14、国土资源气象等事务支出 18854 万元，为预算的 92.69%，比上年增长 68.08%，增支 7638 万元。

15、住房保障支出 3468 万元，为预算的 100%，比上年增长 62.06%，增支 1328 万元。

16、粮油物资储备事务支出 479 万元，为预算的 96.78%，比上年增长 5.51%，增支 25 万元。

17、国债还本付息支出 120 万元，为预算的 100%，比上年降低 61.04%，减少 188 万元。

18、其他支出 260 万元，为预算的 5.06%，比上年降低 91.7%，减少 2873 万元。

2012 年，全县政府性基金预算支出 23564 万元，为预算的 63.6%，比上年增长 19.52%，增支 3848 万元。

(三) 财政预算收支平衡情况

2012 年，全县一般预算收入完成 87506 万元，上级补助收入 70199 万元，地方债券收入 280 万元，动用上年结余收入 15219 万元，收入总计 173204 万元。减去决算支出 157456 万元，援疆

支出 56 万元，地方政府债券还本支出 1715 万元，调出资金 8 万元，年终滚存结余 13969 万元，再减去结转下年的支出 13884 万元（含省财政预拨我县下年度一般转移支付 5691 万元），净结余 85 万元，实现了当年财政收支平衡，略有结余。

2012 年，全县基金预算收入完成 20755 万元，上级专项补助收入 3563 万元，上年结余收入 13420 万元，调入资金 8 万元，收入总计 37746 万元。当年决算支出 23564 万元，上解上级支出 695 万元，年终结余 13487 万元，结余部分下年度继续按规定使用。

从上述财政收支执行情况来看，2012 年全县财政收入大幅增长，重点支出得到较好保障，各项财政工作取得新的进展。这些成绩的取得，是县委正确领导的结果，也是县人大、县政协依法监督和大力支持的结果，更是全县广大财税干部职工团结一致、奋力拼搏的结果。

（四）2012 年财政工作情况

1、强化财源建设，全力服务县域经济发展。一年来，财政部门准确把握经济形势，着力抢抓发展机遇，积极应对困难挑战，全县财政收入逆势而上，首次突破 30 亿元大关，收入规模位居全省第 19 位，增幅全市第一、全省第二，为加快全县转型跨越发展提供了坚实的财力支撑。一是助推工业新型化。大力支持赵庄、霍尔辛赫、华晟荣等煤炭企业做大做强，千方百计引导煤炭企业兴办非煤产业，积极为高新项目提供融资便利，全力助推了工业新型化步伐。二是支持农业现代化。围绕建设优质农畜产品生产

供应基地，大力支持设施蔬菜“双二十”、2000万只畜禽规模健康养殖、万亩优质烤烟生产三大增收工程建设；大力扶持雨润畜产品、方兴蔬菜加工及配送一体化等农产品加工龙头项目建设，促进了全县农业产业化、标准化生产。三是服务市域城镇化。大力支持保障房建设，投入200万元建设廉租房，缓解了低收入居民“住房难”；大力支持新农村建设，投入15471万元实施农村街巷硬化，改善了农民“出行难”；大力支持上党“1+6”城镇群建设，共投入长治至长子一级路建设资金6400万元；大力支持县城基础设施建设，共投入建设资金9962万元，重点支持了长子会堂、鹿谷街改造、县医院住院部大楼等重点工程建设，进一步改善了我县的人居环境，提升了城市品位。四是促进城乡生态化。投资5850万元，支持了荒山绿化、通道绿化、农田林网绿化等八大造林绿化工程，全县森林覆盖率较2011年提高一个百分点；大力支持国家园林县城创建活动，县城绿化覆盖率达到50%，县城环境和空气质量进一步优化。

2、强化民生投入，致力促进和谐长子建设。按照县委县政府提出的“民生惠普化”要求，坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，不断加大对民生领域的支持力度。一是加大对教育支持力度。2012年共安排义务教育保障机制资金2852万元，高中阶段国家助学金及免学费补助资金376万元，职业教育国家助学金及免学费补助资金236万元，改善了教育环境和教学条件，提升了全县教育保障能力。二是加大“三农”支持

力度。全面落实各项涉农补贴政策，累计发放农作物良种补贴、退耕还林补贴、粮食直补、农资综合直补等资金 3691 万元，使广大农民共享了改革发展成果；扎实开展农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，共争取上级财政奖补资金 935 万元，受益农户 17.3 万户；认真做好农业综合开发工作，全年争取项目资金 1253 万元，改造中低产田 1.05 万亩，提高了农业生产能力，促进了农民增收。三是加大对公益事业支持力度。安排基本公共卫生服务补助经费 879 万元，城乡医疗救助、困难企业医保和新农合补助、城镇居民基本医疗保险资金 7839 万元，全县医疗卫生事业得到基本保障；安排新农保和城镇居民养老保险资金 3174 万元，新型农村养老保险和城镇居民养老保险实现全覆盖；安排农村与城市低保资金 3373 万元，有效缓解了城乡困难群众的生活问题。

3、强化财政改革，努力提升财政科学化管理水平。一是不断健全政府预算体系。进一步细化了部门预算编制，加强了预算管理和执行分析，预算编制和管理更加规范有序。二是继续深化国库集中支付改革。全县所有预算单位、所有财政性资金全部纳入财政国库集中支付改革范围。三是稳步扩大政府采购范围和规模。全年政府采购规模达到 9257 万元，节约资金 1149 万元，节约率达到 11.04%。四是继续开展党政机关公务用车专项治理。共上报党政机关公车 271 辆，涉及 45 个主管部门、163 个所属事业单位。五是全面加强会计监督。组织开展了全县“一法一例”大检查，对全县所有行政事业单位的会计基础工作进行了专项检查，有效

促进了我县会计人员业务素质和会计信息质量的提高。

4、强化党建引领，着力保障财政工作高效运转。一是加强理论学习。实行“三位一体”学习制度，通过抓学习、提素质，党组织的凝聚力和战斗力显著增强。二是加强阵地建设。健全了党教活动室、电教室、图书室，开通了网上学习平台，开辟了学习心得交流专栏，编发了党建简报，党建工作的保障水平明显提升。三是加强制度建设。先后完善了《党建目标责任制》、《党务公开制度》等制度体系，使党建工作走上了制度化、规范化轨道。四是加强作风建设。扎实开展政风行风建设、干部队伍作风建设和党风廉政建设，形成了风清气正、人心思进的浓厚氛围。全面推行“四服务”、“五个办”、“六不让”工作机制，服务水平明显提升，受到了服务对象和社会各界的广泛好评。

回顾 2012 年，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我县财政工作仍然面临着诸多压力和困难：一是以煤为主的单一财源结构尚未根本改变，财政收入抗风险能力较弱。二是收入基数增大，加上煤炭市场价格的不确定性，以及受国际经济形势的影响，财政增收压力较大。三是财政保障范围不断扩大，一些涉及民生的刚性支出增长远远高于财力增长，收支矛盾较为突出。对此，我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，在今后工作中努力逐步加以解决。

二、2013 年全县财政预算草案

根据我县经济社会发展形势和中央、省、市财政工作会议精

神，以及县三千会确立的奋斗目标，我县 2013 年财政预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大精神，认真落实中央、省、市经济工作会议各项决策部署，紧紧围绕全县“引深‘六化’建设、实现六个提升”的总体要求和打造“阳光、廉洁、高效”财政目标，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进促转型，惠及民生促和谐，调节分配促公平，紧抓改革促管理，努力为我县加快转型跨越、率先全面建成小康社会做出积极贡献。

按照上述指导思想，本着科学筹划、积极稳妥，统筹兼顾、保障重点，反对浪费、厉行节约和收支平衡、略有结余的原则。综合考虑今年财政收支增减因素，对全县财政预算（草案）安排如下：

（一）财政收入预算安排情况

2013 年全县财政总收入计划安排 338600 万元，增长 11.81%，增加 35757 万元。力争完成 34 亿元，增长 12%。其中：

分收入级次安排情况：一般预算收入安排 90581 万元，增长 3.51%，增加 3075 万元；上划中央收入安排 197308 万元，增长 15.17%，增加 25985 万元；上划省级收入安排 33808 万元，增长 15.22%，增加 4465 万元；上划市级收入安排 16903 万元，增长 15.21%，增加 2232 万元。

分征收部门安排情况：国税部门安排 245000 万元，增长 11.33%，增加 24928 万元；地税部门安排 74000 万元，增长 29.5%，

增加 16859 万元；财政部门安排 19600 万元，降低 23.53%，减少 6030 万元，主要是土地复垦收入减少。

(二) 预计可用财力情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2013 年全县可用财力预计为 145416 万元，其中：一般预算收入 90581 万元，上级补助收入 40874 万元，上年结余收入 13969 万元，调出资金 8 万元。

(三) 财政支出预算安排情况

根据上述财力预计，按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则和实施积极财政政策的要求，相应安排一般预算支出 145416 万元，比上年初预算增长 26.54%。主要支出安排情况如下：

1、一般公共服务支出 12966 万元，增长 29.03%，增加 2917 万元。

2、公共安全支出 5809 万元，增长 35.41%，增加 1519 万元。

3、教育支出 34619 万元，增长 17.11%，增加 5058 万元。

4、科学技术支出 1203 万元，增长 29.35%，增加 273 万元。

5、文化体育与传媒支出 2951 万元，增长 43.88%，增加 900 万元。

6、社会保障和就业支出 12215 万元，增长 11.8%，增加 1289 万元。

7、医疗卫生支出 15929 万元，增长 52.9%，增加 5511 万元。

8、节能环保支出 741 万元，增长 8.65%，增加 59 万元。

9、城乡社区事务支出 7233 万元，增长 304.53%，增加 5445 万元。

10、农林水事务支出 14946 万元，增长 28.4%，增加 3306 万元。

11、交通运输支出 3188 万元，增长 337.91%，增加 2460 万元。

12、资源勘探电力信息支出 1071 万元，降低 5.64%，减少 64 万元。

13、商业服务业支出 650 万元，增长 46.4%，增加 206 万元。

14、国土资源气象等事务支出 13430 万元，降低 8.97%，减少 1323 万元，主要是土地占补平衡项目今年不再实施。

15、住房保障支出 2337 万元，增长 9.15%，增加 196 万元。

16、粮油物资储备事务支出 505 万元，增长 27.2 %，增加 108 万元。

17、预备费 2000 万元，增长 33.32%，增加 500 万元。

18、国债还本付息支出 3890 万元，增长 21.41%，增加 686 万元。

19、其他支出 9733 万元，增长 17.61%，增加 1457 万元。

(四)基金收支预算安排情况

2013 年，全县基金收入预算安排 17735 万元，降低 1.7%，减少 305 万元；加上上年结转 13487 万元和调入资金 8 万元，我县 2013 年基金收入总计 31230 万元。按照收支平衡的原则，相应安排基金支出预算 31230 万元，比上年初预算降低 0.76%，减少 238

万元。

需要说明的是：今年的预算盘子是在县政府经过统筹考虑、反复研究并充分征求各方面意见的基础上做出的，部分建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限，暂时无力安排或安排不足，还需要通过各级各部门共同努力，通过多渠道争取、筹措资金以及力争财政实现超收来解决。对此，恳请各位代表、各位委员、各级各部门予以理解和支持。

三、团结协作、奋力赶超，确保 2013 年财政预算任务圆满完成

为圆满完成 2013 年全县财政预算任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

（一）加强税收征管，确保收入任务圆满完成。今年的收入形势十分严峻。为此，我们要科学筹划，积极应对，确保全县财政收入任务圆满完成。一是加强税收征管，不断完善税源监控体系，积极开展税源调查及专项检查，确保各项税收按照新体制确定的范围和分享比例足额入库。二是不断提高收入质量，壮大地方财政实力，完善土地收益、“两权”收入和煤炭可持续发展基金征收管理办法，加大征收管理力度，确保各项非税收入应收尽收。三是不断开展税收整治工作，严格依法治税，认真清查并严厉打击各种偷逃欠税行为，堵塞收入漏洞，努力为我县经济社会事业发展提供财力保障。

（二）服务“六化”建设，助推县域经济强势发展。一是持续

推进工业新型化。积极鼓励企业科技创新，全力促进新型工业规模发展、集聚发展、高端发展；加大财政扶持力度，支持赵庄、霍尔辛赫、华晟荣等煤炭企业做大做强；抓好洗精煤、煤化工、煤建材等煤炭延伸产业，不断提升转型发展的质量和后劲。二是全力服务农业现代化。继续支持设施蔬菜“双二十工程”，扩大畜禽规模健康养殖，提升烤烟产业品质；积极扶持龙头企业壮大规模、提档升级；加强农业基础设施建设，推进中低产田改造，稳步提高农业综合生产能力，全面推进农业规模化、集约化、现代化和产业化发展。三是持续推进县域城镇化。围绕我县建设上党城镇群示范区目标，重点支持东湖新区和县城重点工程建设，加大小城镇和城中村建设支持力度，努力促进城乡统筹发展。四是着力推进城乡生态化。加大财政资金投入，大力支持国家园林县城创建活动，扎实推进荒山绿化、通道绿化、农田水利绿化等绿化工程，继续促进低碳发展，切实加强生态保护，整体提升全县绿化水平，努力打造山清水秀、地绿天蓝、宜居宜业的新长子。五是大力推进文化特色化。充分发挥财政职能作用，全力支持八音会、长子鼓书等地域文化产业和精卫湖、皇明湖旅游开发等产业发展，努力促进全县文化旅游业加速发展。六是优先支持民生普惠化。在继续落实好去年各项惠民政策基础上，进一步加大财政投入，全力支持县委、县政府提出的新的惠民政策，让全县人民更多享受到公共财政的阳光普照。

（三）加大“三农”投入，着力加快强农惠农步伐。一是全面

落实强农惠农政策，继续完善和实施好粮食直补、良种补贴、农机具购置等各项惠农补贴，充分调动广大农民种粮积极性；扶持农民专业合作社发展，支持规模化养殖等农经项目，提高种养经济效益。二是多措并举发展农村事业。在全面完成新的全覆盖工程基础上，继续深入推进村级公益事业“一事一议”财政奖补，大力支持农村基础设施建设，推动农村各项社会事业快速发展。三是大力扶持“一村一品”建设，推进特色农产品产业支撑、农产品加工龙头企业改造升级，促进农业科技推广和农业产业化发展。

（四）强化民生保障，全力促进社会和谐稳定。一是支持教育事业优先发展。加大义务教育特别是农村义务教育的经费投入，实行学前教育免费，促进城乡教育均衡发展。二是着力完善社会保障体系。保证低保对象生活保证金、失业救济金、优抚对象抚恤金按时足额发放，进一步完善孤儿、残疾人社会救助体系，支持发展社会福利和慈善事业，建立比较完善的覆盖城乡的社会救助体系，努力实现人人享有社会保障；三是促进医疗卫生事业全面发展。全力支持新型农村合作医疗和城镇基本医疗保障制度建设，加快健全农村医疗卫生服务网络和社区卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务水平，努力实现人人享有医疗保障，真正解决百姓“看病难”问题。

（五）深化财政改革，不断提高科学理财水平。一是认真贯彻落实《预算法》等财经法规，提升预算管理水平和。以构建有利

于科学发展的财政体制机制为目标，继续深化部门预算改革，加快推进公务卡制度改革和非税收入改革；加强预算执行动态监控，进一步加快财政支出进度，提高财政资金使用效益。二是强化财政监督管理，确保资金安全。坚持一般检查和专项检查相结合，逐步实现常态和动态监控相结合的资金运行监控机制。重点加强对教育、社保、扶贫等民生工程的资金检查力度，确保资金运行安全。三是加强对行政事业单位国有资产的监管，逐步建立起财政部门 and 行政事业单位之间的国有资产动态管理信息平台，实现对行政事业单位国有资产从入口、使用到出口等各个环节的动态管理，防止国有资产流失。四是扎实推进财政工作法制化建设。认真贯彻执行国家相关依法行政等法律法规，努力提高广大财政干部的法律意识、依法行政水平；继续做好“一法一例”执行情况检查，加强会计从业资格管理，全面提升会计人员素质。

（六）加强队伍建设，持续提升财政工作效能。一是加大教育培训力度，打造学习型机关。以全员培训为目标，继续推行“三位一体”学习制度，有计划、有步骤地对财政干部进行学习培训，进一步提高干部职工的政治业务水平和综合素质。二是加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变道德防线。建立健全教育、制度、监督并重，预防和惩处相结合的党风廉政建设机制，不断促进全县财政事业健康发展。三是狠抓作风建设，大力倡导求真务实之风。贯彻落实中央八项规定及省市县有关要求，不断创新服务机制，努力提升服务水平，坚决杜绝吃拿卡要，教育和引导广大财政干

部树立正确的世界观、人生观、价值观、权益观，虚心接受广大群众的意见建议，主动听取并积极回复县人大、县政协的各种议案、提案，努力做到科学、民主、依法理财，全力打造廉洁、高效、阳光财政。

各位代表：2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我县实施“十二五”规划承前启后的关键之年。做好今年的财政工作责任重大，意义深远。我们要在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，团结一致，开拓创新，攻坚克难，逆势而上，努力完成2013年财政预算任务，为我县引深“六化”建设，实现六个提升，率先在全市全面建成小康社会做出新的更大的贡献。

谢谢大家！