

关于重庆市长寿区 2013 年财政预算执行情况 和 2014 年财政预算草案的报告

重庆市长寿区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市长寿区 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算草案的报告提请区十七届人大第四次会议审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2013 年预算执行情况

2013 年，面对错综复杂的国内外经济形势，在区委的领导和区人大的监督下，全区财政深入贯彻党的十八大、市第四次党代会和区第十二次党代会精神，围绕“科学发展、富民兴区”，持续打造“三地一中心”，努力建设“三大愿景”，全力做好稳增长、调结构、促改革、惠民生方面工作，较好完成了全年预算收支任务，有效促进了经济社会稳定向好发展。

（一）全区财政收支执行情况

公共预算。公共预算收入完成 271,563 万元，为调整预算的 103.2%，比上年增长 7.6%。公共预算收入加上上级补助、上年结转等 276,322 万元，减上解市级、转贷地方债券还本等 19,322 万元后，全区可供安排的支出为 528,563 万元，实际完成 495,822 万元，比上年增长 1.4%。

基金预算。基金预算收入完成384,325万元，为调整预算的101.1%，比上年增长17.6%。基金预算收入加上上级补助、上年结转等61,009万元，减上解市级10,068万元后，全区可安排的支出为435,266万元，实际完成396,360万元，比上年增长12.7%。

2013年财政决算结果待市批复后再向市人大常委会报告。根据《预算法》的规定，下面重点报告区本级财政预算执行情况。

(二) 区本级财政收支执行情况

公共预算。区本级公共预算收入完成271,563万元，加上上级补助223,439万元、转贷地方债券5,850万元、下级上解238万元和上年结转44,038万元，减上解上级13,622万元、地方债券还本支出5,700万元和补助下级47,479万元(含社会抚养费结算及专款补助)后，可供安排的支出为478,327万元。当年实现支出447,071万元，各项专款结转下年支出31,198万元，当年结余58万元。

基金预算。区本级基金预算收入完成384,325万元，加上上级补助30,516万元和上年结转30,493万元，减上解上级10,068万元和补助下级7,286万元后，可供安排的支出为427,980万元。当年实现支出389,074万元，结转下年支出38,906万元。

(三) 预算执行特点

1. 主动作为，全力完成收入任务。2013年，受宏观经济影响，全区面临的财经形势一直比较严峻，加上结构性减税影响，财政收入增长乏力。面对困难，全区上下共同努力，主动作为，确保了全年收入任务圆满完成。全辖区税收342,629万元，增长12.4%，

其中国税收入 119,645 万元，增长 8.1%、地税收入 222,984 万元，增长 15.3%。

一是抓好任务分解。及时将全年收入任务分解下达各征收部门，明确各单位收入目标，并积极应对宏观经济形势以及营改增等政策变化对收入的影响，确保收入预算圆满完成。

二是加强税源培植。出台财税扶持政策，鼓励总部经济加快发展。主动协调配合，切实解决重钢下属企业搬迁、在长设立子公司的具体困难和问题，引导企业注册地搬迁。

三是抓好征收入库。加强财税部门协作，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性，充分挖掘增收潜力；进一步加大重点行业、重点项目、重点税源的征管力度，努力应收尽收。

2. 筹措资金，支持经济平稳发展。面对经济下行压力和复杂财经形势，立足特殊区情和特定发展阶段，统筹把握财政与经济的关系，积极筹措资金，确保扶持经济的各项政策、资金得以落实。

一是支持经济稳中有进。落实西部大开发企业所得税优惠政策，在全区 569 户交通运输业和部分现代服务业企业启动“营改增”试点，绝大部分试点企业税负有所减少。取消和免征涉及企业的区级收费项目 15 项，减轻企业负担 48 万元。安排专项资金和兑现扶持政策 1.42 亿元，优化企业发展环境。安排专项资金 3,000 万元，帮助民营企业发展和提高市场竞争力，促进转型升级；安排资金 1,368 万元，发展商贸物流、金融业等服务业；新发展

微企 1100 户，发放 1059 户微型企业资本金补助 3,110 万元，带动 6978 人就业；安排 631 万元，落实家电下乡、家电惠民、汽摩下乡（汽车惠农）、家电以旧换新、老旧汽车报废更新补贴等政策；安排 355 万元，支持现有商圈提升功能，补助新建改造 14 个农贸市场，完善城乡商贸流通体系，改善消费环境。

二是保障政府平台公司平稳运行。加大政府平台公司资源的统筹力度，协助政府平台公司积极融资。科学调度财政资金。及时拨付政府平台公司土地成本等财政补助资金 27 亿元，有效缓解了政府平台公司项目建设和还本付息的资金压力，积极稳妥地推进了重大项目建设，防范了支付风险，保持了各政府平台公司平稳有序运行。

3. 统筹兼顾，推动社会民生持续改善。围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、贫有所扶”，在财力极其困难的情况下，积极调整支出结构，坚持尽力而为、量力而行，加大投入，完善制度，扎实推进 22 件民生实事。全年财政民生支出 33 亿元，占公共预算支出的比例达到 66%。

一是坚持教育优先发展。全区教育支出 88,842 万元（公共预算支出 80,556 万元、基金预算支出 8,286 万元），加上在社会保障科目反映的教师离退休待遇 20,719 万元，与教育相关的支出达到 109,561 万元。其中公共预算安排 101,264 万元，占公共预算支出的比例达到 20.4%，切实保障了各项教育事业优先发展。安排 6,733 万元，继续巩固“两免一补”等义务教育经费保障机制，进

一步提高公用经费和校舍维修经费标准。安排 5,909 万元支持农村薄弱学校改造,改善进城务工人员随迁子女就读学校办学条件。安排 1,009 万元实施贫困学生爱心午餐补助,完善中小学校食堂配套设施,保障营养改善计划顺利实施。安排 2,868 万元化解农村义务教育债务。安排 1,250 万元落实原民办教师养老保险一次性定额补助和医疗补贴待遇,解决历史遗留问题。安排 1,595 万元支持职业学校实训基地建设和民办职业技术学院发展,继续提高公办中职学校生均公用经费标准。安排 1,491 万元支持学前教育发展,缓解“入园难”。安排 3,648 万元落实家庭经济困难学生资助政策。安排 8,821 万元用于黄桷湾小学、北城中学新建,提升基本办学能力。

二是健全社会保障体系。全区就业及社会保障支出 83,842 万元。其中:安排 12,179 万元支持职业培训、兑现就业小额担保贷款财政贴息、落实社会保险补贴、开发公益性岗位等就业援助政策,对 2.1 万名劳动者开展技能提升工程,城镇新增就业 3.4 万人,城镇登记失业率控制在 1.87% 以内。安排社会救助资金 15,530 万元,用于城乡低保、重点优抚、城市“三无”人员、农村五保、城乡重度残疾人员、城镇低收入老年人、征地农转非困难人员等 5.4 万名困难人员,进一步完善社会救助体系。安排 851 万元实施孕前优生免费检查、出生缺陷干预、独生子女和中年丧子医疗、养老保险补助。安排 2,555 万元落实村居干部待遇,及时兑现村干部养老保险补贴、征地农转非困难补助。安排资金 4,751 万元

支持殡仪馆搬迁。

三是推进医药卫生体制改革。全区医疗卫生支出 47,374 万元（其中公共预算支出 45,974 万元，基金预算支出 1,400 万元）。安排资金 22,345 万元用于城乡居民医疗保险财政补助，进一步提高了医疗保障水平。安排 8,555 万元支持巩固基本药物制度和深化基层医疗卫生机构综合改革。安排资金 2,997 万元支持精神病院迁建，加快乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化建设，兑现村医补贴政策，改善村卫生室医疗条件。安排 2,345 万元采取政府购买服务的方式，免费向城乡居民提供居民健康档案、高血压等慢性病管理、老年人保健等 12 类基本公共卫生服务，进一步提高基本公共卫生服务均等化水平。安排 219 万元支持理顺监管体制，保障群众食品药品安全。

四是改善城乡人居环境。安排 59,037 万元（其中即征即安的配套费及土地成本 35,667 万元）推进公租房、廉租房、定销商品房及配套设施建设。安排 5,717 万元补助农村危旧房改造，支持农民新村建设，改善农村居民住房条件。安排 7,499 万元兑现燃油补贴和 CNG 附加补贴，优化城市公交线网，落实免费乘车群体公交补贴和农村客运车辆保险补助，支持长寿火车北站站房建设，方便群众安全出行。安排 7,612 万元支持污水管网和垃圾中转站建设，城镇垃圾收运实现三级系统联动，180 个村实现了生活垃圾集中收运处置，镇容村貌明显改善。安排 2,754 万元支持启动龙溪河、桃花河、御临河及其支流污染综合整治和行政村环境连

片整治。安排资金 2,400 万元专项用于长寿湖湖泊生态环境保护。安排 315 万元实施环保“六大行动”，加大环境保护力度。

五是发展文化体育事业。安排 1,106 万元支持文化馆、图书馆和乡镇文化站、街道综合文化站免费开放，满足城乡居民文化需求。安排 287 万元面向全区免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报。安排 23,856 万元支持长寿湖、长寿古镇旅游基础设施建设，启动滨江长寿谷开发前期工作，支持城市品牌及旅游宣传，打造“寿”文化。安排 673 万元维持体育场馆运行和支持群众文体活动开展。

4. 加大投入，推动城乡一体化发展。安排 10,054 万元，支持良种繁育、标准化基地建设、冷链物流和加工营销，扶持发展特色效益农业。安排农业保险保费补贴 697 万元，提高农业抗风险能力。落实粮食直补和农资综合补贴等资金 7,151 万元。安排 7,837 万元继续实施大中型水库（三峡水库）移民后期扶持、农机购置补贴、生猪规模化养殖场病死猪无害化处理、能繁母猪补贴、退耕还林等。安排 4,909 万元支持解决农村 9.23 万人饮水安全问题。安排 25,123 万元实施病险水库除险加固、江河治理，支持龙门桥水库、范家桥水库及水利工程维修养护等农田水利建设。安排 548 万元加大对贫困村的基础设施和产业扶持，3 个村扶贫建设项目通过市级验收，整村扶贫工作全面完成。安排 2,846 万元加强农业防疫、森林防火、气象服务、水文测报、防汛抗旱和水利设施后期管护，提高防灾减灾能力。安排 23,910 万元用于三峡

库区后续移民安稳致富和促进库区经济社会发展、库区生态环境建设与保护工作，服务库区发展。

继续坚持财力向街镇和农村倾斜，着力保障街镇运行，增强城乡区域发展的均衡性、协调性和可持续性。全年区对街镇各项补助总额 54,765 万元，比上年增加 5,193 万元。街镇在职人均财力达到 11.7 万元，基层财政保障能力进一步提升。

5. 积极推进财政改革，提高财政管理水平。

一是强化部门预算管理。完善部门预算编制，逐步推行预算公开，提高年初预算精准度和到位率。在 2014 年的部门预算编制中同步编制各单位“三公”经费预算。

二是积极推进绩效评价。对扶贫、蔬菜基地建设项目、病险水库除险加固、城乡低保等项目开展绩效评价。同时，完善工作流程，强化结果运用，逐步实现绩效评价与预算管理的有机结合。

三是扎实推进国库集中支付改革。深化财政国库集中支付改革，进一步扩大集中支付范围，完成 102 家二级预算单位改革前期工作，为 2014 年 1 月起全面推行国库集中支付奠定基础。

四是积极推进公务卡改革。制定区级预算单位公务卡管理办法，2013 年 11 月 1 日起，已纳入国库集中支付的预算单位全面推行公务卡，增强资金使用透明度。

五是强化财政监管。加强对各种补贴资金的监督检查，及时查处骗取、套取等违规行为。强化政府采购监管，搭建财政电子交易平台和公共资源交易中心协议供货管理系统，加强政府采购

培训，规范采购行为。

六是规范政府平台公司管理。坚持“做大做强、集中资源、合并同类、统筹兼顾、理顺关系”的整合原则，将 10 个政府平台公司整合为 6 个，并建立了以薪酬体系为核心的激励约束机制、人财物管理制度，政府平台公司运转效率得到有效提升，各项管理日趋规范。开发、运用核算软件，对政府平台公司财务、债务进行联网式管理，建立资金平衡及报告制度，实现了对政府平台公司资金、债务的全程管理和动态监控。

2013年，全区财政在经济形势十分严峻、财政状况十分困难的情况下，攻坚克难，增收节支，锐意改革，强化管理，努力完成了预算收支和各项财政工作目标，财政保障能力、统筹能力和管理水平不断提高。同时，也应当看到，当前财政运行还面临一些困难，财政管理中还存在一些问题：受经济增速放缓和结构性减税等因素影响，财政收入增速放缓趋于常态化；财政支出呈刚性增长态势，收支矛盾加剧，平衡压力不断加大；财政监督管理有待加强；行政事业单位财务人员业务水平亟待提升；政府性债务偿债压力、控债压力较大，潜在风险不容忽视。下一步，我们将通过深化改革、转变职能、创新机制和改进管理，着实加以解决。

二、2014年预算草案

2014 年预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中全会、市委四届三次全委会和区委十二届四次全委会暨全区经

济工作会会议精神，紧紧围绕“科学发展、富民兴区”总任务，围绕稳中求进工作总基调，坚持以科学发展观为指导，落实积极的财政政策，着力保障和改善民生，有保有压，厉行节约，推动全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。2014年预算拟作如下安排：

（一）全区财政收支预算草案

按照中央及市关于编制地方预算的有关要求，从2014年起，城市建设配套费从公共预算收支管理调整至基金预算收支管理。按照新口径，结合全区经济发展实际，2014年全区财政收支预算拟作如下安排：

公共财政预算。收入拟安排240,000万元，比上年同口径增长3%。加上级补助收入和上年结转，减上解支出后，可供当年安排的财力为384,000万元。按照量入为出、收支平衡的原则，拟安排支出384,000万元。

政府性基金预算。收入拟安排455,800万元，加上级补助收入和上年结转，减上解支出后，可供当年安排的财力为488,000万元，相应安排支出488,000万元。

国有资本经营预算。收入预计完成200万元，支出相应安排200万元。

（二）区级公共财政收支预算草案

区级公共财政预算收入拟安排240,000万元，同比增长3%，其中，税收收入213,900万元，增长5%。加上级补助收入126,792

万元、上年结转收入 31,198 万元，减上解上级 12,717 万元、地方债券还本支出 1,600 万元，收入总计 383,673 万元。减补助下级支出 40,873 万元（其中保障性、事务性及激励性转移支付 30,100 万元，增长 8%；农村低保等专款 10,773 万元），区本级支出拟安排 342,800 万元。其中主要重点支出项目是：

1.教育支出 62,710 万元。主要用于：巩固义务教育经费保障机制；落实营养计划，支持农村薄弱学校改造，改善学生食宿和学校办学条件；保障教师待遇；支持职业教育和技能培训，均衡基础教育，促进教育公平；支持学前教育发展，缓解“入园难”；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系。

2.社会保障和就业支出 55,212 万元，主要用于：落实城乡低保、农村“五保”、城市“三无”和重点优抚对象等补助政策；保障行政事业单位退休人员退休待遇。加大就业投入力度，区级投入 5,500 万元支持职业培训、兑现就业小额担保贷款财政贴息、落实社会保险补贴等就业援助政策，促进城乡就业困难人员实现再就业。

3.医疗卫生支出 37,684 万元，主要用于：落实城乡居民合作医疗和基本公共卫生服务财政补助，完善农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系；落实区级公立医院综合改革政府补偿资金，深化医药卫生体制改革。

4.农林水支出 25,186 万元，主要用于：支持发展特色效益农业，推动现代农业综合示范区建设，促进农民增收；加大水利投

入，支持农田水利、人饮安全等工程建设，推进中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治；继续推进村级公共服务和社会管理改革，加快实施三峡后续项目和大中型水库移民扶持项目，进一步改善农村生产生活条件；加强农业防疫、森林防火、防汛抗旱、气象服务等应急能力建设。

5.节能环保支出 9,677 万元，主要用于：支持“清新”、“蓝天”、“碧水”、“宁静”、“绿地”和“田园”六大行动，全面建设“美丽长寿”；安排资金 3,000 万元，继续支持城镇污水、垃圾无害化处理和龙溪河、桃花河、御临河及其支流污染综合整治，推进农村环境综合整治；支持淘汰落后产能和企业环保搬迁，促进实现绿色发展。

6.文化体育与传媒支出 2,173 万元，主要用于：继续实行文化馆、图书馆和乡镇文化站、街道综合文化站免费开放，继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报；维护体育场馆运行和支持群众文体活动开展，丰富群众文化体育生活。

7.科学技术支出 6,591 万元，主要用于：支持园区企业基础研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广；加强科技及专利宣传，支持科技创新，实施专利资助，促进经济增长方式转变，提升企业自主创新和科技成果转化能力。

8.公共安全支出 20,634 万元，主要用于：支持深化平安建设，完善政法经费保障机制，加大基层综治经费保障，支持社会稳定和创新社会管理；支持消防安全和灾害应急救援建设，增强对社

会公共安全事件的预防控制、紧急处置、救助保障等能力，完善社会应急管理。

9.城乡建设支出 21,265 万元，主要用于：支持旧城改造和城市环境综合整治工程，缓解部分区域交通拥堵、停车难等问题；支持统筹做好城市、小城镇和乡村规划；支持继续推进“两违”和市容环境整治；安排资金 3,000 万元，支持城镇水电气供给保障、主次道路改造和公共功能设施建设,完善城镇配套基础设施，不断改善城乡群众居住条件；支持城市管理服务队伍建设，提高法制化、专业化、人性化水平。

10.工业商业发展支出 34,532 万元,主要用于:兑现环保搬迁、产业扶持等政策，推动企业健康发展；支持长寿经开区建设，积极推进化工、钢铁两大优势产业项目，加快发展新材料、装备制造、电子信息重点产业项目；支持微型企业、中小企业发展；安排资金 3,000 万元，支持非公经济发展；扶持商贸物流、金融保险、旅游等现代服务业发展。

11.交通运输支出 7,626 万元，主要用于：推进行政村畅通工程建设和国省县道改造，加强公路养护；兑现燃油补贴、CNG 附加补贴以及免费群体公交补贴；支持两湖及道路安全管理，提高群众出行安全。

12.一般公共服务支出 37,855 万元,主要用于:保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织依法依规履行职能；落实计划生育奖励扶助政策，提升计划生育管理和服务能力，促进人口

计生事业协调发展；兑现招商引资政策，优化经济环境。

13.援助其它地区支出 2,038 万元，主要是根据市政府要求按上年税收的 1%对口帮扶垫江县。

14.预备费支出 4,000 万元，按照公共财政预算支出的 1.2%安排，主要用于年初无法预计的临时事项以及防灾救灾等突发性开支。

上述支出未包含年度执行中增加的上级专款补助，在上级专款到位后相应会增加相关项目支出。

（三）区级政府性基金预算草案

区级政府性基金收入拟安排 455,800 万元，主要包括国有土地使用权出让金收入、城镇公用事业附加收入和城市配套费收入等。加上级补助收入和上年结转，减上解支出后，支出相应安排 488,000 万元。其中：城乡社区支出 465,878 万元，社会保障和就业支出 2,713 万元，农林水支出 13,569 万元。

（四）区级国有资本经营预算草案

区级国有资本经营收入预计完成 200 万元，支出相应安排 200 万元。

（五）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

各位代表！2014 年是贯彻十八届三中全会、市委四届三次全会精神、全面深化改革的第一年，也是推进“科学发展、富民兴区”、全面建设“三地一中心”和实施“一统三化两转变”

战略的重要之年。做好今年的财政工作，意义重大。全区财政将根据财经形势的发展变化，积极应对，科学谋划，创新理财思路，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持稳中求进的工作总基调，推动产业优化升级，促进民生不断改善，积极推进改革，不断强化监管，确保全年预算任务圆满完成和经济社会发展重大决策有效落实。

一是加强政府性债务管控。把控制和化解政府性债务风险作为 2014 年财政工作的重要任务，科学处理好经济发展与管控债务的关系，提高全区政府性债务管控水平。（1）加强举债规模管控，将债务管控目标落实到各政府平台公司、各部门。政府性债务规模原则上在 2013 年基础上减少 10 亿元。按项目性质和投资回报进度等，将重大项目按轻重缓急安排，适度控制政府性投资规模；（2）建立全面的债务管控考核体系，对政府平台公司的融资规模及成本进行严格控制，纳入年度考核范围；（3）进一步健全我区政府性债务预警、绩效评价和问责制度，完善债务举借、使用、偿还、管理及项目建设的动态监控机制；（4）健全政府性债务偿债准备金制度，2014 年统筹土地收入 3 亿元作为偿债准备金，建立偿债资金池，确保按时归还到期债务，努力防范和化解政府性债务风险。

二是改进预算管理制度。加强预算编制和执行管理，清理规范财政专项资金和部门结余结转，盘活财政存量资金，优化配置增量资金，强化预算绩效管理和监督。增强预算约束能力，贯彻

落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费管理，在2014年适时推进部门预算公开。

三是深化财税体制改革。密切关注中央财税制度改革部署，完善财税体制。继续实施营业税改征增值税改革试点，按照统一部署做好邮政业纳入“营改增”的准备工作。继续完善街镇财政体制。

四是完善财政监督机制。加强财政预算执行情况、专项资金使用和镇街财政运行质量的监督。准确掌握基础信息，强化区属国有企业财务管理。开展会计信息质量检查，加强行政事业单位财务人员培训。继续深化部门预算、政府采购和国库集中支付改革。