

# 关于望花区 2013 年财政决算的报告

——2014 年 6 月 26 日在十七届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

区财政局局长 杨迎九

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向人大常委会报告望花区 2013 年财政决算情况，请予审议。

2013 年，受经济下行因素的影响，财政收入严重不足，给我区财政预算执行带来了极大困难。面对不利形势，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，立足区情，科学理财，积极组织收入，努力增收节支，较好地完成了全年财政预算收支任务。

## 一、公共财政预算收入决算情况

2013 年公共财政总收入完成 151375 万元，完成调整预算的 101.6%，比上年增加 11332 万元，增长 8.1%。公共财政总收入分以下四项：

**（一）全区公共财政预算收入完成 103992 万元，完成调整预算的 92.5%，比上年增加 3563 万元，增长 3.5%。**

1、税收收入完成 83652 万元，占公共财政预算收入的 80.4%，比上年增收 1843 万元，增长 2.3%。

征收机构完成情况：

(1)望花国税局收入完成 9420 万元，比上年增收 304 万元，增长 3.3%。

(2)国税直属局收入完成 7851 万元，比上年减收 223 万元，下降 2.8%。

(3)望花地税局收入完成 66381 万元，比上年增收 1762 万元，增长 2.7%。

主要税种完成情况：

(1)增值税完成 16232 万元，比上年增收 1222 万元，增长 8.1%。

(2)营业税完成 16645 万元，比上年减收 1502 万元，下降 8.3%。

(3)企业所得税完成 3937 万元，比上年减收 5144 万元，下降 56.6%。

(4)个人所得税完成 1696 万元，比上年减收 112 万元，下降 6.2%。

(5)资源税完成 627 万元，比上年增收 439 万元，增长 233.5%。

(6)印花税完成 1550 万元，比上年减收 98 万元，下降 5.9%。

(7)房产税完成 4268 万元，比上年增收 155 万元，增长 3.8%。

(8)契税完成 7773 万元，比上年减收 2481 万元，下降 24.2%。

(9)土地使用税完成 22604 万元,比上年增收 10125 万元,增长 81.1%。

(10)土地增值税完成 1388 万元,比上年减收 425 万元,下降 23.4%。

(11)耕地占用税完成 1250 万元,比上年减收 357 万元,下降 22.2%。

(12)城建税完成 5682 万元,比上年增收 21 万元,增长 0.3%。

2、非税收入完成 20340 万元,占公共财政预算收入的 19.6%,比上年增收 1720 万元,增长 9.2%。其中:

(1)教育费附加收入完成 2437 万元,比上年增收 8 万元,增长 0.3%。

(2)行政性收费收入完成 1396 万元,比上年减收 403 万元,下降 22.4%。

(3)罚没收入完成 587 万元,比上年增收 45 万元,增长 8.3%。

(4)国有资产收益收入完成 15667 万元,比上年增收 2237 万元,增长 16.7%。

(5)排污费收入完成 146 万元,比上年增收 3 万元,增长 2.1%。

(6)其他收入完成 107 万元,比上年减收 170 万元,下降 61.4%。

**(二)转移性收入完成 45060 万元,比上年增加 12161 万元,增长 37%。**

(三) 上年结余收入 2318 万元。

(四) 调入资金完成 5 万元。

## 二、公共财政预算支出决算情况

2013 年公共财政总支出完成 148301 万元, 比上年增加支出 10576 万元, 增长 7.7%。其中:

(一) 全区公共财政预算支出完成 85108 万元, 完成调整预算的 116.9%, 比上年增加支出 14867 万元, 增长 21.2%。公共财政预算支出分以下十六项:

1、一般公共服务支出 11266 万元, 同比增支 3207 万元, 增长 39.8%。

2、公共安全支出 2382 万元, 同比减支 116 万元, 下降 4.6%。

3、教育支出 11085 万元, 同比减支 11342 万元, 下降 50.6%(剔除一次性因素, 教育支出同比增支 373 万元, 增长 3.5%)。。

4、科学支出 589 万元, 同比增支 2 万元, 增长 0.3%。

5、文化体育及传媒支出 671 万元, 同比增支 88 万元, 增长 15.1%。

6、社会保障和就业支出 17537 万元, 同比增支 1144 万元, 增长 7%。

7、医疗卫生支出 3849 万元, 同比增支 171 万元, 增长 4.6%。

8、环境保护支出 168 万元, 同比减支 985 万元, 下降 85.4%。

9、城乡社区事务支出 7632 万元，同比增支 2447 万元，增长 47.2%。

10、农林水事务支出 1245 万元，同比增支 226 万元，增长 22.2%。

11、商业服务业支出 79 万元，同比减支 144 万元，下降 64.6%。

12、住房保障支出 1475 万元，同比减支 2719 万元，下降 64.8%。

13、国债还本付息支出 1085 万元，同比减支 2663 万元，下降 71.1%。

14、资源勘探电力信息等事务支出 24687 万元。同比增支 24194 万元，增长 4907.5%。

15、国土资源事务支出 1277 万元。

16、其他支出 81 万元。

**(二) 上解上级支出完成 63085 万元，比上年减支 4399 万元，下降 6.5%。**

**(三) 国债转贷支出 108 万元。**

### **三、公共财政预算收支平衡情况**

2013 年全区公共财政总收入为 151375 万元，公共财政总支出为 148301 万元，收支相抵结余 3074 万元，实现了当年财政预算收支平衡，略有节余的目标。

### **四、政府性基金收支及平衡情况**

#### **(一) 2013 年政府性基金收支完成情况**

2013 年政府性基金收入完成 3140 万元。其中：地方

教育费完成 1640 万元；国有土地使用权出让收入完成 1500 万元。

2013 年政府性基金支出完成 5035 万元。其中：教育支出 1776 万元；文化支出 60 万元；社会保障和就业支出 97 万元；城乡社区事务支出 2679 万元；农林水事务支出 15 万元；其他支出 408 万元。

## **（二）2013 年政府性基金收支平衡情况**

2013 年政府性基金总收入为 7510 万元。其中：政府性基金收入实际完成 3140 万元；补助收入 2778 万元；2012 年结余 1592 万元。

2013 年政府性基金总支出为 6533 万元。其中：政府性基金支出实际完成 5035 万元；上解支出 1498 万元。

2013 年政府性基金结余 977 万元。

## **五、2013 年财政决算工作主要特点**

- 1、积极组织财政收入，确保收支平衡**
- 2、加大财政投入，积极落实各项民生政策**
- 3、积极向上争取资金，弥补政府财力不足**
- 4、加大融资力度，进一步提升融资工作整体水平**