

# 关于嘉兴市秀洲区 2012 年财政总决算 和区本级财政决算情况的报告

## 一、公共财政总预算收支执行情况

### (一) 收入预算执行情况

经区八届人大一次会议批准，全年安排公共财政预算总收入 364700 万元，同比增长 12%，其中区级公共财政收入 121950 万元，同比增长 12%。实际执行结果，全区公共财政预算总收入 334089 万元，比上年决算数增长 7%；其中：区级公共财政收入为 117032 万元，比上年决算数增长 7.5%，区级公共财政收入中，税收收入 110418 万元，占区级公共财政收入 117032 万元的 94.3%，比上年决算数增长 12.9%；非税收入 6614 万元，占区级公共财政收入 117032 万元的 5.7%，比上年决算数下降 40.3%。区级公共财政收入的主要项目完成情况的：增值税收入 27939 万元，比上年决算数增长 12.6%；营业税收入 33164 万元，比上年决算数增长 29.2%；企业所得税收入 16116 万元，比上年决算数下降 8.6%；个人所得税收入 774 万元，比上年决算数下降 4.9%；房产税收入 6647 万元，比上年决算数增长 31.8%；印花税收入 2755 万元，比上年决算数增长 3.8%；城镇土地使用税收入 8262 万元，比上年决算数增长 18%；土地增值税收入 9170 万元，比上年决算数下降 9.4%；车船税收入 5 万元，比上年决算数增长 66.7%；耕地占用税收入 5586 万元，比上年决算数增长 37.8%；教育附加收入 5066 万元，比上年决算数下降 2%；排污

费收入 800 万元，比上年决算数下降 16.7%；水资源费收入 108 万元，与上年决算数持平；罚没收入 560 万元，比上年决算数下降 83.8%；其他收入为 80 万元，比上年决算数下降 0.4%。

按现行的市对区财政管理体制计算，2012 年全区公共财政可用财力 166752 万元，其中：上年项目结转 23928 万元、当年可用财力 111366 万元、上级补助 31458 万元。

## **(二) 支出预算执行情况**

2012 年，区八届人大一次会议批准，全年安排公共财政预算支出 155199 万元，增长 11.2%。其中：上年结转 20371 万元、上级补助 24128 万元、当年区级公共财政预算安排支出 110700 万元（比上年决算数增长 12.2%，其中：经常性支出 104300 万元，比上年决算数增长 12.4%）。实际执行结果，全年公共财政预算总支出 140366 万元，其中：上年结转支出 12504 万元、上级补助支出 24087 万元、当年区级预算支出 103775 万元（比上年决算数增长 5.2%，其中经常性支出为 98153 万元，比上年决算数增长 5.7%）。至 2012 年末，全区公共财政预算资金结余 26304 万元（已扣除援建支出 82 万元；区级结余 18248 万元、镇结余 8056 万元），其中区级单位预算支出指标结转下年 20705 万元（含上级补助 19802 万元），净结余为 5599 万元（区级-2457 万元、乡镇 8056 万元）。

全年公共财政预算总支出 140366 万元，其中：(1)一般公共服务支出 17285 万元，比上年决算数下降 0.4%；(2)公共安全支出 9537 万元，比上年决算数增长 1.8%；(3)教育支出 42375 万元，比上年决

算数下降 4.3%（其中本级教育支出 35977 万元，比上年决算数增长 7%，教育经常性支出 30910 万元，比上年决算数增长 8.2%）；(4)科技支出 4858 万元，比上年决算数增长 18%；(5)文化体育与传媒支出 2204 万元，比上年决算数增长 22.4%；(6)社会保障和就业支出 8433 万元，比上年决算数增长 5.7%；(7)医疗卫生支出 8864 万元，比上年决算数增长 10%；(8)节能环保支出 4515 万元，比上年决算数下降 12.5%；(9)城乡社区事务支出 13695 万元，比上年决算数下降 7.8%；(10)农林水事务支出 21743 万元，比上年决算数增长 15.2%；(11)交通运输支出 3041 万元，比上年决算数下降 23.1%；(12)资源勘探电力信息等事务支出 1114 万元，比上年决算数增长 39%；(13)商业服务业等事务支出 1167 万元，比上年决算数下降 48.3%；(14)国土资源气象等事务支出 631 万元，比上年决算数增长 2%。

## **二、政府性基金总预算收支情况**

### **（一）收入预算执行情况**

2012 年，区八届人大一次会议批准的 2012 年区本级基金收入为 127000 万元，比上年决算数下降 31%。实际执行结果，政府性基金收入 86307 万元，比上年决算数下降 53.1%。其中：地方教育附加收入 3337 万元，比上年决算数下降 2.3%；残疾人就业保障金收入 811 万元，比上年决算数增长 7.2%；国有土地使用权出让金收入 72287 万元，比上年决算数下降 52.9%；国有土地收益基金收入 2983 万元，比上年决算数下降 49.6%；农业土地开发资金收入 380 万元，比上年决算数下降 56.7%；地方水利建设基金收入 3438 万元，比上

年决算数增长 0.6%；散装水泥专项基金收入 66 万元，比上年决算数下降 37.4%；新型墙体材料专项基金收入 76 万元，比上年决算数增长 1.3%；其他政府性基金收入 2929 万元，比上年决算数下降 81.5%。

2012 年全区基金预算可用财力 153118 万元（区级 74872 万元、乡镇 78246 万元），其中：上年专项结转 59663 万元、当年可用财力 86307 万元、上级补助 7148 万元。

## （二）支出预算执行情况

2012 年，区八届人大一次会议批准的 2012 年政府性基金支出预算为 135615 万元，比上年决算数下降 20.2%。实际执行结果，政府性基金支出 92469 万元，比上年决算数下降 45.6%。其中：上年结转支出 4313 万元、上级补助支出 3628 万元、当年区级预算支出 84528 万元（比上年决算数下降 44.8%）。至 2012 年末，全区基金预算滚存结余 60649 万元（区本级 54261 万元、乡镇 6388 万元）。

政府性基金支出 92469 万元，其中：(1)地方教育附加支出 3446 万元，比上年决算数下降 10.1%；(2)文化事业建设费安排的支出 29 万元，比上年决算数增长 470%；(3)大中型水库移民后期扶持基金支出 69 万元，比上年决算数增长 268.5%；(4)残疾人就业保障金支出 1168 万元，比上年决算数增长 69.7%；(5)国有土地使用权出让金支出 76638 万元，比上年决算数下降 45.6%；(6)国有土地收益基金支出 37 万元，比上年决算数下降 97.5%；(7)农业土地开发资金支出 1033 万元，比上年决算数下降 51.6%；(8)新增建设用地土地有偿使

用费安排的支出 164 万元，比上年决算数下降 98.5%；(9)地方水利建设基金支出 7637 万元，比上年决算数下降 1.3%；(10)散装水泥专项基金支出 20 万元，与上年决算数持平；(11)新型墙体材料专项基金支出 95 万元，比上年决算数下降 7.3%；(12)彩票事务支出 806 万元，比上年决算数增长 312.7%；(13)其他政府性基金支出 1327 万元，比上年决算数下降 36%；

### 三、区本级财政预算执行情况

#### (一) 本级公共财政预算支出

2012 年本级公共财政预算支出 103775 万元，比上年决算数增长 5.2%，本级公共财政预算支出剔除专项支出 5622 万元，经常性支出为 98153 万元，比上年决算数增长 5.7%。

本级公共财政预算支出 103775 万元，其中：(1)一般公共服务支出 16731 万元，比上年决算数增长 2.8%；(2)公共安全支出 8619 万元，比上年决算数增长 2.2%；(3)教育支出 35977 万元，比上年决算数增长 7%，其中教育经常性支出 30910 万元，比上年决算数增长 8.2%；(4)科技支出 4450 万元，比上年决算数增长 9.5%；(5)文化与传媒支出 1053 万元，比上年决算数下降 6.0%；(6)社会保障和就业支出 6873 万元，比上年决算数增长 6.9%；(7)医疗卫生支出 4196 万元，比上年决算数增长 0.7%；(8)节能环保支出 1090 万元，比上年决算数下降 20.3%；(9)城乡社区事务支出 10721 万元，比上年决算数下降 4.9%；(10)农林水事务支出 11015 万元，比上年决算数增长 8.8%，其中农林水事务经常性支出 10953 万元，比上年决算数增长

8.2%；(11)交通运输支出 485 万元，比上年决算数增长 9.8%；(12)资源勘探电力信息等事务支出 1070 万元，比上年决算数增长 83.8%；(13)商业服务业等事务支出 176 万元，比上年决算数增长 85.0%；(14)国土资源气象等事务支出 631 万元，比上年决算数增长 2%；(15)住房保障支出 71 万元；(16)债务付息支出 210 万元；(17)其他支出 409 万元。

## **(二) 本级政府性基金支出执行情况**

2012 年本级预算支出 84528 万元，比上年决算数下降 44.8%。其中：(1)地方教育附加支出 2721 万元，比上年决算数下降 23.6%；(2)残疾人就业保障金支出 1041 万元，比上年决算数增长 81.4%；(3)国有土地使用权出让金支出 76016 万元，比上年决算数下降 46.0%；(4)国有土地收益基金支出 37 万元，比上年决算数下降 97.5%；(5)农业土地开发资金支出 700 万元，比上年决算数下降 58.3%；(6)地方水利建设基金支出 2786 万元，比上年决算数下降 36.5%；(7)散装水泥专项基金支出 20 万元，与上年决算数持平；(8)新型墙体材料专项基金支出 55 万元，比上年决算数下降 31.3%；(9)其他政府性基金支出 1152 万元，比上年决算数增长 71.2%。

## **四、区级综合预算执行情况**

2012 年区级部门预算下达的支出预算为 159375 万元(不包括单位自筹部分)，其中：公共财政支出 70227 万元、政府性基金支出 12698 万元、财政专户支出 141 万元、政府专项资金支出 25768 万元、政府集中款支出 50541 万元。

实际支出 159341 万元，完成预算的 99.98%，其中：公共财政

支出 69874 万元，完成预算的 99.5%；政府性基金支出 12672 万元，完成预算的 99.8%；财政专户支出 141 万元，完成预算的 100%；政府专项资金支出 25768 万元，完成预算的 100%；政府集中款支出 50886 万元(其中上年结转支出 345 万元)，完成预算的 100%。

(一) 公共财政支出情况。2012 年全区公共财政可用财力 166752 万元，剔除上年项目结转 23928 万元、乡镇可用 34727 万元、上级补助 35001 万元，区级当年可用 73096 万元，实际支出 69874 万元，完成预算的 99.98%，其中：一般公共服务支出 8640 万元、公共安全支出 8619 万元、教育支出 31182 万元、科学技术支出 2890 万元、文化体育与传媒支出 728 万元、社会保障和就业支出 5935 万元、医疗卫生支出 2168 万元、节能环保支出 882 万元、城乡社区事务支出 1185 万元、农林水事务 5502 万元、交通运输支出 449 万元、资源勘探电力信息等事务支出 307 万元、商业服务业等事务支出 126 万元、国土资源气象等事务支出 631 万元、住房保障支出 11 万元、国债还本付息支出 210 万元、其他支出 409 万元。

(二) 政府性基金支出情况。2012 年可用 153118 万元，剔除上年专项结转 59663 万元、乡镇可用 68337 万元、上级补助 7148 万元，区本级可用为 17971 万元，当年支出 12672 万元，完成预算的 99.8%，其中：教育支出 2225 万元、社会保障和就业支出 1041 万元、城乡社区事务支出 5392 万元、农林水事务 2786 万元、资源勘探电力信息等事务支出 76 万元、其他支出 1152 万元。

(三) 财政专户收支情况。2012 年收入 202 万元，上年结转

151 万元，当年支出 141 万元，年末结余 212 万元。当年支出中：教育支出 104 万元、文化体育与传媒支出 9 万元、医疗卫生支出 4 万元、城乡社区事务支出 13 万元、资源勘探电力信息等事务支出 11 万元。

**（四）政府专项资金收支情况。**2012 年收入 28102 万元（含利息收入 1262 万元），上年结转 43841 万元（含利息 2558 万元），当年支出 25768 万元，年末结余 29947 万元。当年支出中：一般公共服务支出 3974 万元、文化体育与传媒支出 7 万元、社会保障和就业支出 775 万元、医疗卫生支出 15192 万元、城乡社区事务支出 1123 万元、交通运输支出 2864 万元、国土资源气象等事务支出 594 万元、其他支出 1239 万元。

**（五）政府集中款收支情况。**上年结余 696 万元，当年收入 50272 万元（其中土地出让中筹集 13383 万元，土地指标费转入 7150 万元、乡镇上交 4232 万元、单位结余资金清理上缴 1276 万元、其他集中 787 万元、从历年政府专项资金结余调入共 23444 万元），集中款支出 50886 万元（其中上年结转支出 345 万元），年末结余 82 万元。集中款支出中：一般公共服务支出 15156 万元、公共安全支出 6456 万元、教育支出 30 万元、科学技术支出 177 万元、文化体育与传媒支出 1196 万元、社会保障和就业支出 3117 万元、医疗卫生支出 7447 万元、节能环保支出 137 万元、城乡社区事务支出 3045 万元、农林水事务 3927 万元、交通运输支出 2899 万元、资源勘探电力信息等事务支出 3313 万元、商业服务业等事务支出 80 万元、



国土资源气象等事务支出 252 万元、住房保障支出 1348 万元、其他支出 1961 万元。

## **五、2012 年财政工作主要情况**

区财政 2012 年根据年初提出的“帮扶发展、推进转型、创新管理、力保民生、优化服务”财政工作总体要求，秉承和弘扬“实、稳、优”三字诀，深化财政管理改革，支持经济转型升级，帮扶中小企业加快发展，着力保障和改善民生。

### **（一）多措并举，着力保持财政收入平稳增长**

鉴于严峻的财政经济形势，特别关注经济、财税政策变化对财政收支的影响，切实加强收入预测、分析，组织协调国、地税部门做好营业税改增值税试点前期准备和营改增测算评估。一是切实加强组织税收收入管理。科学制定组织收入预案，牢牢把握组织收入主动权，着力保持收入平稳增长。二是强化非税收入收缴管理。建立健全政府非税收入项目目录，稳步推进政府非税收入信息化建设，强化政府非税收入收缴管理，严格执行收支两条线管理。加强对国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）性收入的征收管理，有效确保了财政经济的平稳增长。

### **（二）围绕中心，助推经济转型升级**

一是加大有效投入，加快推进项目建设。紧紧围绕“项目推进年”战略，积极参与整合和优化各类财政扶持政策，改变产业扶持资金归口部门分配的原有模式，在财政资金十分困难的情况下，全年支持一产、二产、三产、招商引资、建筑业发展、竞争力龙头企

业、平台建设年、新能源产业、节能减排、科技（领军人才、创新团队）等专项资金 1.12 亿元。重点支持经济结构和产业体系优化，努力使有限的财力资源调动更大资本资源，增强转型动力。二是落实各项税费优惠政策，增强经济发展活力。全区财政承担出口退税额 5050 万元，承担国家高新技术企业所得税免税额 2342 万元，承担产业结构调整扶持支出 2369 万元等共计 9761 万元，为促进转型升级和企业发展后劲注入了新的活力。三是加大财政扶持力度，推进新农村建设。确保预算内财政支农支出法定增长，支持发展现代生态高效都市型农业，促进农业转型升级，推进农业基础设施和美丽乡村等建设，全年区本级 2012 年度预算支出“三农”建设资金 1.71 亿元。为财政直接参与“三农”建设，积极向上争取，加大推进农业综合开发和村级公益事业“一事一议”及省级扶持村级集体经济发展项目等建设工作，全年完成农业综合开发项目 3 个，总投资 5588 万元，其中争取到上级补助资金 4350 万元；完成村级公益事业“一事一议”项目 27 个，总投资达 2829 万元，争取到上级补助资金 1322 万元；完成省级扶持村级集体经济发展项目 4 个，总投资 271 万元，争取到上级补助资金 131 万元。切实落实各项强农惠农政策，兑付各类涉农补贴 2271 万元。四是千方百计盘活财政间隙资金，减轻、防范经济运行资金压力和风险。全面正视国家继续实施货币稳健、清理规范地方政府融资平台等政策，在大量贷款到达还款期，全区资金运行十分困难的严峻形势下，充分发挥区财政调节作用，努力盘活各类财政间隙资金，为全区经济运行排忧解难。

难。全年累计调度资金高达 86390 万元，有效缓解了资金运行中的困难，有效地促进了全区经济平稳运行。

### **（三）优化支出结构，民生事业支出得到有效保障**

按照“一要吃饭，二要建设，三要发展”原则，调整优化财政支出结构，做到有保有压，使有限的财力更多地向经济社会事业发展的重点领域、弱势群体倾斜。不断优化财政支出结构，加大民生事业发展保障力度，区级公共财政预算支出中事关民生发展类的各项支出保持较快增长，合计达 7.25 亿元，占公共财政支出总量的 69.8%，同比提高 0.9 个百分点。同时，严格控制三公经费等一般性财政支出，区级一般公共服务支出同比增长 2.3%，低于公共财政支出增幅 3 个百分点，支出结构明显优化。一是支持教育事业发展。加大教育投入，开展和推进区域性义务教育学校小班化工程建设的调查研究，保障完成了农村小学生上下学交通安全保障试点工作，加大校安基础设施投入，巩固完善义务教育经费保障机制，区财政教育投入 3.9 亿元，同比增长 6.1%。二是支持医药卫生体制改革和医疗卫生服务体系建设。完善财政医改投入，加强医改政策研究，支持城乡社区卫生服务机构标准化和医疗卫生服务体系建设，提高城乡人均基本公共卫生服务经费，推进基本公共卫生服务均等化。区财政医疗卫生投入 4380 万元，同比增长 5.1%，其中区财政拨付基层医疗单位实施基本药物制度改革资金 2200 万元、提高离退休人员生活补贴 1100 万元。三是支持社会保障事业。完善失业就业联动机制，落实城乡居民养老保险政策，建立社会保险费长效征缴

机制，最低生活保障制度进一步完善，社会救助体系进一步健全。区财政社会保障和就业投入 6780 万元，增长 5.5%。同时加大对困难群体、低收入群体的帮扶力度。为实现公共财政最大限度惠及全区人民，努力保障困难群体、低收入群体的帮扶支出。发放低保救助金 923 万元，物价补贴 146 万元。重度残疾人居家安养补助 27 万元，残疾人合作医疗保险补助 134 万元。实施困难群众医疗救助 156 万元，资助低保对象参加合作医疗个人出资部分 64 万元。四是支持城乡公交发展和保障性住房建设。区财政支出城乡公交补贴、经济适用房建设资金 2484 万元。

#### **（四）深化改革，财政科学管理持续推进**

进一步强化预算收支管理，推行预算、执行（国库）分离。夯实财政基础数据，启用开发部分“财政基础平台”，健全用款计划审批程序，完善部门联络员岗位职责，确保基本支出预算的正确性和规范性。一是全面实施国库集中支付和公务卡改革。国库集中支付规模进一步扩大、直接支付比重有新提高，国库集中支付金额达 6.37 亿元，同比增长 111%，其中财政直接支付 3.15 亿元，增长 130%。二是贯彻落实厉行节约、控制行政成本的各项规定。大力压缩一般性支出，控制和降低“三公”经费及其他行政成本。增强预算执行刚性，严格规范预算调整程序。在完成财政周转金清理的基础上，全面开展“清财理资”，有效提高财政资金的效率。通过清理回收 2008 年前市以上补助资金 2797 万元和 2011 年前各部门历年结余资金 2197 万元。三是开展财政支出绩效评价工作。分别开展部门绩

效重点自评项目 11 个、财政重点评价项目 1 个，评价项目资金 4224 万元，对存在使用绩效上的问题提出了意见和建议。加强政府采购管理，政府采购次数 38 批次，政府采购金额 8729 万元，节约资金 810 万元，节约率为 8.5%。四是加强镇、街道财政建设工作。贯彻落实《关于进一步加强镇财政建设的意见》，拟定《关于开展创建规范化镇财政所工作的通知》等、《创建规范化镇财政所考评办法》、《创建规范化镇财政所自（考）评计分表（试行）》，开展规范化镇财政所创建工作，力争年内镇财政机构人员基本配置落实到位。