

中山火炬高技术产业开发区 2013 年预算执行情况 和 2014 年预算草案的报告

一、2013 年预算执行情况

在市委、市政府的领导下，在市人大的监督支持下，我区全年预算执行情况平稳，财政收入规模进一步扩大，财政实力进一步增强，圆满完成了年初预算任务。具体收支预算指标执行情况如下：

（一）财政收入。

2013 年，我区公共财政预算收入完成 277,051 万元，同比增收 32,324 万元，比增 13.21%，完成预算 102.9%；当年基金收入（含上级补助基金收入）完成 107,748 万元，同比增收 64 万元，完成预算的 71.8%，加上上年基金结余 23,302 万元，本年可用基金收入为 131,050 万元。

（二）财政支出。

2013 年，我区公共财政预算支出完成 284,602 万元，同比增支 45,054 万元，比增 18.8%，完成预算 108%；基金支出完成 95,107 万元，同比减少 11,937 万元，完成预算 61.0%；上解支出完成 35,375 万元，完成年初预算 126.0%。

（三）预算平衡、结余情况。

2013 年，全区公共财政预算收入 277,051 万元，加上上级补助收入 43,115 万元，减去公共财政预算支出 284,602 万元，和上解上级支出 35,375 万元，当年结余 189 万元，加上上年累计净结余 5,042 万元，本年滚存净结余 5,231 万元。

全区基金收入 107,748 万元，减去基金支出完成 95,107 万元，当年基金结余 12,641 万元；加上上年累计净结余 23,302 万元，本年滚存基金净结余 35,943 万元。

二、2014 年财政预算草案

2014 年是十八届三中全会后第一年，国家各项改革措施可能密集出炉，各项不确定性因素存在叠加可能性，为此，2014 年预算编制将秉持“稳定增长、促进转型、厉行节约、保障民生”的主旋律，积极克服各种不利因素，确保财政收支平稳运行。2014 年全区财政预算安排是：

（一）公共财政预算收入。

2014 年，我区公共财政预算收入为 307,527 万元，同比增加 30,476 万元，比增 11%。增收渠道主要有：一是国税收入为 104,093 万元，同比增加 7,172 万元，比增 7.4%；二是地税收入为 138,434 万元，同比增加 14,535 万元，比增 11.7%；三是非税收入为 65,000 万元，同比增加 8,769 万元，比增 15.6%。

（二）上级补助收入。

2014 年我区上级补助收入 20,961 万元，同比减少 22,154 万元。

（三）上解上级支出。

2014 年，我区上解上级支出为 32,835 万元，同比增加 4,752 万元。

（四）公共财政预算支出安排。

以科学发展观为指导，按照区党工委、管委会工作部署，坚持开源节流、量入为出，突出重点、惠泽民生，集中财力保障事关改革发展稳定的重点支出需要，切实抓好民生工程，真正发挥财政支出杠杆效应，努力促进经济平稳较快发展。2014年安排公共财政预算支出安排 295,653 万元。主要投入情况如下：

1、逐步完善城乡社区事务建设，改善投资环境，创建宜居文明城市。2014年，我区共安排城乡社区事务 56,244 万元，同比增加 7,224 万元，比增 14.7%。

2、配合市重点工程项目建设，做好道路交通新建和改造工作，提升城市发展潜力和动力。2014年，我区共安排交通运输支出 16,000 万元，比 2013 年增加安排 13,000 万元，比增 433.3%。

3、积极支持新社区建设，做好农林水方面投入，维护农村和谐稳定。2014年，我区安排农林水方面资金为 32,000 万元，同比增加 2,000 万元，比增 6.7%。

4、加大产业扶持力度，促进产业升级换代和高新技术企业发展。2014年共安排科技投入 13,500 万元，同比增加 1,400 万元，比增 11.6%。

5、做好文体教育投入，改善各级学校软硬件设施，丰富开发区人民文体生活。2014年，文体教育投入资金为 51,700 万元，积极打造富有开发区特色文化品牌。

6、逐步加大各项民生保障性支出，将公共财政服务民生、保障民生功能落到实处。2014年，我区安排到社会保障和住

房保障方面资金为 22,700 万元，同比增加 3,900 万元，比增 20.7%。

(五) 基金预算

1、基金预算收入。

2014 年，我区基金预算收入为 187,589 万元，同比增加 37,579 万元，增幅 25.1%，加上上年累计结余 35,943 万元，本年可用基金收入 223,532 万元。

2、基金预算支出

2014 年，我区基金预算支出安排 204,634 万元，同比增加 48,673 万元，增幅 31.2%。基金收入和支出相抵后，2014 年共滚存结余 18,898 万元。

(六) 国有资本经营预算

2014 年我区国有资本经营收入为 1,500 万元，主要为区属国有企业上缴的利润收入；支出相应安排 1,500 万元。

三、扎实工作，确保圆满完成 2014 年财政预算工作任务。

2014 年受国家宏观调控政策影响，经济发展中仍然存在较多变数。从公共财政预算收支形势来看，一是税收收入增长形势存在较大不确定性。由于我区以外向型经济为主和国家宏观调控影响，全球金融危机、外部需求减弱，对税收的持续增收形成压力。二是突发性增支项目较多，财政运行中面临较大支出压力。因此，2014 年，我们要认清形势，增强信心，创新思路，致力实现经济增长、财政增收、改革增效、民生增利、监管得力，促进财政工作再上新台阶。

（一）积极组织，加强协调，做好收入征管工作。

继续按照全年工作计划，分行业、分税种全面深入挖潜，积极探索促收新手段，加强对重点税源、重点企业的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中存在的问题，同时加大非税收入的征管，确保财政收入快速增收、均衡入库。

（二）调结构促转型，为落实各项重点工作提供资金保障。

重点加大对产业升级扶持和基本公共服务领域投入，推动经济社会切实转入科学发展轨道。一是继续在惠民生方面下功夫。贯彻落实基本公共服务均等化规划要求，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等民生投入力度，确保雨污分流等民生工程落实，大力支持医疗体制改革、扶贫开发、公共服务均等化等工作。二是继续发挥财政对经济社会发展支持和保障作用。对市委市政府部署的重要工作，高科技产业扶持、翠亨新区建设、秀美村庄建设等事关全局的重点项目全力以赴筹集资金，集中财力办大事。

（三）注重深化改革，进一步巩固财政管理成效。

坚定不移地深化财政改革创新，增强财政资金的公共性和投资性，遵循公共财政原则安排使用，探索经营性领域股权投资管理改革；严格预算执行，提高预算的严肃性和权威性；坚持精打细算和勤俭节约，从紧控制消费性消耗性支出；加强绩效监管，明确量化目标，提高资金使用效益；规范财政资金分配使用，减少分配自由裁量权。密切关注中央和省、市有关改

革工作部署，积极稳妥推进预决算公开和“三公”经费公开，继续完善财政激励型和生态保护型管理体制，深入推进财政科学化和精细化管理。

（四）强化监管，提升理财水平。

加强财政资金监管，强化事前审核，严把资金投向关，把资金安排到最急需的项目上。强化事中检查，适时联合区审计、监察及有关部门开展检查及指导，严肃财经纪律，审查资金的落实情况。强化绩效考核，确保财政资金安全、充分地发挥效益。

中山火炬高技术产业开发区财政局

2013年12月31日