

# 关于 2012 年区本级决算的报告

(2013 年 7 月 30 日在区第九届  
人大常委会第十三次会议上)

马尾区财政局局长 江典顺

主任、各位副主任、各位委员：

根据区九届人大二次会议关于马尾区 2012 年财政预算执行情况和 2013 年财政预算草案的决议要求，受区人民政府委托，我向本次会议报告 2012 年区本级决算，请予审议。

## 一、全区（含保税区、琅岐经济区）财政收支决算情况

### （一）全区公共财政收支决算及其平衡情况

1、全区公共财政收入决算情况：公共财政收入 112391 万元，完成预算调整数的 85.11%，下降 4.18%；上级补助收入 54526 万元；上年结余收入 91147 万元；调入资金 5557 万元；债券转贷收入 1950 万元。

2、全区公共预算支出决算情况：公共预算支出 165602 万元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），增长 4.47%；上解省市支出-19983 万元；债券还本支出 5557 万元；调出资金 1022 万元，。

3、全区公共财政收支决算平衡情况：上述收入合计 265571 万元，支出合计 152198 万元，收支相抵，结余结转 113373 万元。其中：项目支出结转 53461 万元，累计净结余 59912 万元，比上年减少 3078 万元。

## (二) 全区政府性基金收支决算及其平衡情况

1、全区政府性基金收入决算情况：政府性基金收入 55357 万元，完成预算调整数 65.78%，下降 43.42%；上年结余 113421 万元；上级补助收入 3570 万元；调入资金 1416 万元。

2、全区政府性基金支出决算情况：政府性基金支出 31277 万元；上解省市支出 294 万元。

3、全区政府性基金收支决算平衡情况：全区政府性基金收入合计 173764 万元，政府性基金支出合计 31571 万元，收支相抵，项目及土地成本结余 142193 万元，全部结转下年使用。

## (三) 全区社保基金收支决算及其平衡情况

1、全区社保基金收入决算情况：社保基金收入 36182 万元（含社保基金专户收入）；上年结余 50277 万元；上级补助收入 24512 万元。

2、全区社保基金支出决算情况：社保基金支出（含社保基金专户支出）42665 万元；上解上级支出 3721 万元。

3、全区社保基金收支决算平衡情况：全区社保基金收入合计 110971 万元，支出合计 46386 万元，收支相抵，结余 64585 万元，全部结转下年使用。

## 二、区本级财政收支决算情况

### (一) 区本级公共财政收支决算及其平衡情况

1、区本级公共财政收入决算情况：公共财政收入 80132 万元，完成预算数的 80.68%，下降 4.73%；上级补助收入 53516 万元；下级上解收入 4817 万元；上年结余 77054 万元；调入资金 5557 万元，债券转贷收入 1950 万元。

2、区本级公共预算支出决算情况：公共财政支出 123796 万

元（含省市专款和上年项目结转支出，下同），完成调整预算数的 65.25%，下降 1.4%；上解省市支出-23741 万元（体制补助以负数方式体现、专项上解 3971 万元）；补助下级支出 16833 万元，调出资金 818 万元，债券还本支出 5557 万元。

3、区本级公共财政收支决算平衡情况：上述收入合计 223026 万元，支出合计 123263 万元，收支相抵，结余结转 99763 万元，其中：项目支出结转 49444 万元，累计净结余 50319 万元，比上年增加 120 万元。

### （二）区本级政府性基金收支决算及其平衡情况

1、区本级政府性基金收入决算情况：政府性基金收入 54912 万元，完成预算调整数 65.6%，下降 43.66%；上年结余 110667 万元；上级补助收入 3570 万元，调入资金 1212 万元。

2、区本级政府性基金支出决算情况：政府性基金支出 20495 万元，下降 83.72%；补助下级支出 11908 万元；上解上级支出 294 万元。

3、区本级政府性基金收支决算平衡情况：区本级政府性基金收入合计 170361 万元，政府性基金支出合计 32697 万元，收支相抵，项目及土地成本结余 137664 万元，全部结转下年使用。

### （三）区本级社保基金收支决算及其平衡情况

1、区本级社保基金收入决算情况：社保基金收入 36182 万元（含社保基金专户收入）；上年结余 50277 万元；上级补助收入 24512 万元。

2、区本级社保基金支出决算情况：社保基金支出（含社保基金专户支出）42665 万元；上解上级支出 3721 万元。

3、区本级社保基金收支决算平衡情况：区本级社保基金收

入合计 110971 万元,支出合计 46386 万元,收支相抵,结余 64585 万元,全部结转下年使用,

### 三、区本级财政收支变动情况

#### (一) 公共财政收支变动情况

1、公共财政收入决算数比预计数(注:预计数即 2012 年 12 月 31 日区九届人大二次会议上通过的 2012 年预算执行数(下同)增加 2668 万元,其中税收收入增加 978 万元,非税收入增加 1690 万元(详见表六)。

2、公共财政支出决算数比预计数增加 6881 万元,主要是一般公共服务支出增加 1772 万元,国防支出资金减少 8 万元,公共安全支出增加 313 万元,教育支出减少 47 万元,科学技术支出增加 1190 万元,文化体育与传媒支出增加 1757 万元;社会保障和就业支出减少 2996 万元,医疗卫生支出增加 872 万元,节能环保支出减少 46 万元,城乡社区事务支出增加 4997 万元,农林水事务支出增加 97 万元,交通运输支出减少 31 万元,资源勘探电力信息等事务支出增加 1049 万元,商业服务业等事务支出减少 7 万元,国土资源气象等事务支出减少 18 万元,住房保障支出增加 504 万元,粮油物资储备事务支出增加 168 万元,其他支出减少 2685 万元(详见表七)。

#### (二) 政府性基金预算收支变动情况

政府性基金预算收入决算数比预计数减少 2462 万元(详见表八)。政府性基金预算支出比预计数减少 20570 万元(详见表九)。

决算数与预计数之间存在差异的主要原因是:收入项目是由于年末税收收入组织在清算期,以及区本级和三个镇街之间收入

进行核实调整而产生差异。支出项目是由于年终各项支出进行核销调整和账务清算调整造成差异。

#### 四、区本级支出结转情况

2008年7月起区本级机关事业单位实行国库集中支付改革，财政支出从原来以财政拨款数列报支出改为以单位实际支付金额列报支出，支付方式的改变及部分省市专项补助资金下达较迟，致使年终结转指标的支出增加，结转指标从年初的26854万元增加到年底的49444万元，比上年增加了22590万元，其中省市专项补助结转23313万元、区本级财政结转10136万元、实行国库集中支付改革后各部门结转下年使用指标15995万元。

#### 五、2012年区本级财政决算有关情况说明

(一) 财政收入增长乏力。2012年，全区实现财政总收入199000万元，仅增长1.08%，增速比上年回落19.93个百分点。但税性收入比重相对稳定，全区财政总收入的税性比重为91%；地方级一般预算收入的税性比重为84.79%。

(二) 重点支出保障有力。调整和优化支出结构，严格控制“三公”经费，确保重点项目资金需要。2012年，全区教育、科技、农业、卫生、社保等重点支出59555万元，比上年增加5079万元，增长9.32%。

(三) 区级财力继续向镇街倾斜。加大转移支付补助力度，切实缓解镇街财政困难，努力促进镇街基本公共服务均等化。2012年，区财政下达镇街一般预算专项补助及转移性支出16833万元，主要用于镇街调整工资、农村税费改革和缓解镇街困难等补助。

(四) 财政管理进一步规范。认真落实区人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改；加强预算指标管理，加快支出拨付进度；加强专项资金的管理，提高专项资金使用效益；继续加强对部门历年结余结转资金管理，提高预算编制的科学性、准确性。

从决算情况看，2012 年全区及区本级财政预算执行情况良好，为建设马尾新城提供财力保障。但财政运行中也存在着一些需要解决的问题：一是财源建设尚需进一步加强，财政实力还不适应我区跨越发展的要求；二是预算支出执行进度不够均衡，财政支出结构仍需优化，财政监督管理尚待加强；三是财政管理的基础工作有待进一步加强。这些问题我们将按照区人大常委会的决定，通过深化财政改革、创新工作机制、严格财政管理等措施逐步加以解决。

以上报告，请予批准。

2012年度全区公共财政收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	预计数	决算数				2011年收入
			金额	完成预算数%	比预计数增减	比上年增长%	
公共财政收入	132047	111081	112391	85.11	1310	-4.18	117294
一、税收收入	110472	95627	95291	86.26	-336	-4.83	100132
增值税	12903	16500	16463	127.59	-37	35.42	12157
营业税	22721	24200	24028	105.75	-172	-5.93	25543
企业所得税	26631	25120	25039	94.02	-81	-11.28	28224
个人所得税	461	449	461	100.00	12	-2.12	471
城市维护建设税	6716	6800	6809	101.38	9	7.25	6349
房产税	10932	5000	4959	45.36	-41	-26.50	6747
印花稅	6393	5000	4950	77.43	-50	14.24	4333
城镇土地使用税	12441	3500	3578	28.76	78	-49.43	7075
土地增值税	11216	9000	8946	79.76	-54	-3.07	9229
车船税	4	4	4	100.00			4
耕地占用税							
契税	54	54	54	100.00			
二、非税收入	21575	15454	17100	79.26	1646	-0.36	17162
专项收入	2763	2800	2815	101.88	15	-0.42	2827
行政事业性收费收入	4232	4600	4513	106.64	-87	9.06	4138
罚没收入	2259	1300	1226	54.27	-74	-36.48	1930
国有资本经营收入	6421	2600	2528	39.37	-72	-50.23	5079
国有资源(资产)有偿使用收入	5133	3500	5350	104.23	1850	100.30	2671
其他收入	767	654	668	87.09	14	29.21	517

以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

2012年度全区公共财政支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动项目										调整预算数	预计数	决算数			结转下年使用数	2011年支出数			
		小计	专项转移支付	返还性收入	一般转移支付	其中：调整工资转移支付	上年结转使用数	动用上年结余	动支预备费	科目调剂	本年超收、短收、安排			债券转贷收入	调入资金	其他			实际支出数	比预计数增减	比上年增减%
公共财政支出	154911	80125	37293	12837	4351	36	27410	21510							153328	165602	12274	4.47	53461	158523	
一般公共服务	21467	7619	302		48	36	3189		5632	-1552					23328	25000	1672	8.71	3877	22998	
国防	175	2683	35				52		2598	-2					332	340	8	7.26	2518	317	
公共安全	10519	4736	253		1183		2620		776	-124					11960	12389	429	-13.61	2856	14341	
教育	10306	27088	364	12598	1187		4280		12846	-4187					32600	33054	454	22.70	4340	26939	
科学技术	2805	1193	1008				57		128						2850	3840	990	43.77	158	2671	
文化体育与传媒	4142	3874	530		4		1978		1391	-29					3626	5419	1793	-4.65	2597	5683	
社会保障和就业	11273	439	995		1370		574		-1882	-618					12801	10221	-2580	-16.44	1491	12232	
医疗卫生	7118	743	1411		547		291		-1506						6867	7241	674	-5.45	620	7658	
节能环保	1536	8027	1081				6121		852	-27					9553	3430	-9	-24.23	6133	4527	
城乡社区事务	14270	13489	10049				4129		-891	-1748			1950		8733	13513	4780	-34.47	14246	20622	
农林水事务	2989	5911	3670		12		1725		556	-52					4230	4881	651	-1.91	4019	4976	
交通运输	2049	683	708	239			92		-653	-57	354				2701	2675	-26	-46.21	57	4973	
资源勘探电力信息等事务	13981	-1989	3125				236		-5950						10727	11884	1157	2.71	108	11571	
商业服务业等事务	1240	2804	963				1051		790						2942	2936	-6	115.57	1108	1362	
金融监管等事务支出	24	70							70						94	94		30.56		72	
国土资源气象等事务	650	158	25				144		-11						650	561	-89	-33.92	247	849	
住房保障支出	2894	-696	344				860		-892	-1008					1395	1915	520	179.15	283	686	
粮油物资储备事务	470	-35					11		-46						435	425	168	-10.90	10	477	
预备费	3439	-3439									-3439										
国债还本付息支出	10023	-9892							-9892						131	131		-0.76		132	
其他支出	33541	16659	12430					21510	3057	-4516					23965	25653	1688	66.18	8793	15437	

以上数据包括马尾区、保税区和琅岐经济区

2012年度全区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	预计数	决算数				2011年决算数
			金额	完成预算数%	比预计数增减	比上年增减%	
政府性基金收入	84158	57374	55357	65.78	-2017	-43.42	97835
地方教育附加收入							
公路客货运附加费收入							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
新菜地开发建设基金收入							
新增建设用地土地有偿使用费收入							
育林基金收入	2	1	1				
森林植被恢复费		71	71			69.05	42
地方水利建设基金收入	1928	1674	1674	86.83		12.35	1490
水资源补偿费收入							
残疾人就业保障金收入	1156	1145	1145	99.05		33.14	860
政府住房基金收入							
城市公用事业附加收入							
国有土地使用权出让金收入	80000	54440	52423	65.53	-2017	-44.63	94671
新增建设用地有偿使用费收入							
农业土地开发资金收入	963						710
城市基础设施配套费收入	109	43	43			-30.65	62
其他政府性基金收入							

以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表四

## 2012年度全区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	变动项目						调整预 算数	预计数	决算数			2011年 决算数
		小计	专项补 助	动用上 年结余	本年超、 短收安排	调入 资金	增加(减 少)预算指 标			实际支 出数	比预计 数增减	比上年增 减%	
政府性基金支出合计	85066	87723	3570	112831	-30094	1416		172789	44525	31277	-13248	-76.98	135858
一般公共服务													
教育		35	35					35	32	32		88.24	17
文化体育与传媒		16	5	11				16	2	2			27
社会保障和就业	1068	801	149	698	-217	171		1869	477	429	-48	34.48	319
城乡社区事务	82328	79947	1839	107578	-29693	223		162275	43348	29782	-13566	-77.90	134740
农林水事务	1670	5651	1193	3620	-184	1022		7321	418	734	316	13.80	645
交通运输													
资源勘探电力信息等事务													
粮油物资储备等事务													
其他支出		1273	349	924				1273	248	298	50	170.91	110

以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表五

## 2012年全区社会保险基金收支决算

单位: 万元

预算科目	上年结余	本年收入	上级补助收入	下级解收入	预算科目	本年支出	补助下级支出	上级支出	年终结余
社会保险基金收入	50277	36182	24512		社会保险基金支出	42666		3720	64585
一、企业职工基本养老保险基金收入	3109	534	23652		一、企业职工基本养老保险基金支出	23586			3709
二、失业保险基金收入	12187	4222			二、失业保险基金支出	116		653	15640
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	29118	22229			三、城镇职工基本医疗保险基金支出	13230			38117
四、工伤保险基金收入	3702	2082			四、工伤保险基金支出	414		1744	3626
五、生育保险基金收入	175	1343	860		五、生育保险基金支出	588		1217	573
六、居民社会养老保险基金收入	1195	2452			六、居民社会养老保险基金支出	1435			2212
七、居民基本医疗保险基金收入	791	3320			七、居民基本医疗保险基金支出	3297		106	708

以上数据包括马尾区、保税區

表六

2012年度马尾区本级公共财政收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	预计数	决算数				2011年收入
			金额	完成预算数%	比预计数增减	比上年增减%	
公共预算收入	99324	77464	80132	80.68	2668	-4.73	84107
一、税收收入	81015	65387	66365	81.92	978	-2.53	68089
增值税	7964	12000	12155	152.62	155	33.44	9109
营业税	12431	13900	13918	111.96	18	9.01	12768
企业所得税	21521	19390	20309	94.37	919	-9.44	22425
个人所得税							
城市维护建设税	4801	4800	4813	100.25	13	8.87	4421
房产税	9685	3650	3681	38.01	31	-25.02	4909
印花税	5100	3400	3439	67.43	39	16.26	2958
城镇土地使用税	11796	2500	2564	21.74	64	-50.59	5189
土地增值税	7717	5747	5486	71.09	-261	-13.06	6310
车船税							
耕地占用税							
契税							
二、非税收入	18309	12077	13767	75.19	1690	-14.05	16018
专项收入	2196	2200	2248	102.37	48	12.34	2001
行政事业性收费收入	4004	4000	4279	106.87	279	7.51	3980
罚没收入	2236	2300	1203	53.80	-1097	-36.85	1905
国有资本经营收入	6421	1500	2528	39.37	1028	-50.23	5079
国有资产(资产)有偿使用收入	2768	1500	2924	105.64	1424	14.04	2564
其他收入	684	577	585	85.53	8	19.63	489

表七

2012年度马尾区本级公共财政支出决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	变动项目													决算数			结转下 年使用 数	2011年支 出数		
		小计	专项补 助	返还性 收入	一般性 转移支 付	上年结 转使用 数	动用上年 结余	动用上年 结余	科目调 剂	本年超 短收安排	债券 转让 收入	调入资 金	补助下级 专款	其他	调整预 算数	预计数	实际支出 数			比预计数 增减	比上年增减%
公共预算支出	116841	72880	36283	12837	4396	26854	21456									116915	123796	6881	-1.40	49444	125558
一般公共服务	15262	6644	292		48	3162		4720								21906	18125	1772	9.06	3781	16619
国防	160	2667	35		51			2581								2827	310	-8	1.97	2517	304
公共安全	9503	4569	253		2551			826								14072	11315	313	-17.30	2757	13682
教育	8865	22401	364	12598	1187	4173		12844								31266	26995	-47	25.04	4271	21589
科学技术	2800	1189	1008		55			128								3889	3831	1190	43.75	158	2665
文化体育与传媒	4025	3667	530		1962			1308								7692	5250	1757	-5.01	2442	5527
社会保障和就业	9602	-621	995		542			-1974								8981	7719	-2996	-27.40	1262	10632
医疗卫生	5497	1191	1411		280			-470								6688	6097	872	1.01	591	6036
节能环保	1453	7908	1081		6056			872								9361	3255	-46	-26.31	6106	4417
城乡社区事务	11720	15022	10049		3976			-943								26742	12547	4997	-32.14	14195	18489
农林水事务	1760	1734	3670		1336			94								3494	1386	97	-39.40	2108	2287
交通运输	1918	-44	708	239	56			-738								1874	1828	-31	-54.54	46	4021
资源勘探电力信息事务	12367	-1576	3125		236			-4921								10791	10694	1049	7.56	97	9942
商业服务业等事务	1150	2370	963		720			717								3520	2646	-7	200.00	874	882
金融监管等事务支出	10	70			56			70								80	80		48.15		54
国土资源气象等事务	650	72	25		134			-20								722	502	-18	-39.74	220	833
住房保障支出	1794	319	344		860			-866								2113	1830	504	215.52	283	580
粮油物资储备事务	450	-20			11			-31								430	420	168	-6.04	10	447
预备费	3000	-3000						-3000													
国债还本付息支出	10000	-9892						-9892								108	108		-0.92		109
其他支出	14855	18210	11430		693	21,456	3000	-4305	-13897							33065	8858	-2685	37.48	7726	6443

表八

2012年度马尾区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	预计数	决算数				2011年决算数
			金额	完成预算数%	比预计数增减	比上年增长%	
政府性基金收入	83713	57374	54912	65.60	-2462	-43.66	97473
地方教育附加收入							
公路客货运附加费收入							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
新菜地开发建设基金收入							
新增建设用地土地有偿使用费收入							
育林基金收入	2	1	1				
森林植被恢复费		71	71			255.00	20
地方水利建设基金收入	1668	1414	1414	84.77		9.44	1292
水资源补偿费收入							
残疾人就业保障金收入	998	987	987	98.90		33.56	739
政府住房基金收入							
城市公用事业附加收入							
国有土地使用权出让金收入	80000	54885	52423	65.53	-2462	-44.61	94650
新增建设用地有偿使用费收入							
农业土地开发资金收入	963						710
城市基础设施配套费收入	82	16	16	19.51		-74.19	62
其他政府性基金收入							

表九

2012年度马尾区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	变动项目							调整预 算数	预计数	决算数			2011年 决算数	
		小计	专项 补助	动用上 年结余	本年超 、短收 安排	调入 资金	上解 上级 支出	补助下 级专款			增加(减 少)预算 指标	实际支 出数	比预计 数增减		比上年增 减%
政府性基金支出合计	83713	74446	3570	110667	-29095	1212		-11908		158159	41065	20495	-20570	-83.72	125902
一般公共服务															
教育		36	35	1						36	32	32		100	16
文化体育与传媒		16	5	11						16	2	2			27
社会保障和就业	998	516	149	525	-305	171		-24		1514	209	209		-24.28	276
城乡社区事务	81045	68159	1839	105773	-28606	223		-11070		149204	39923	19353	-20570	-84.52	125028
农林水事务	1670	4611	1193	3584	-184	818		-800		6281	629	629		30.50	482
交通运输															
资源勘探电力信息等事务															
粮油物资储备等事务															
其他支出		1108	349	773				-14		1108	270	270		270	73

2012年马尾区本级社会保险基金收支决算

单位：万元

预算科目	上年结余	本年收入	上级补助收入	下级上缴收入	预算科目	本年支出	补助下级支出	上缴上级支出	年终结余
社会保险基金收入	50277	36182	24512		社会保险基金支出	42666		3720	64585
一、企业职工基本养老保险基金收入	3109	534	23652		一、企业职工基本养老保险基金支出	23586			3709
二、失业保险基金收入	12187	4222			二、失业保险基金支出	116		653	15640
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	29118	22229			三、城镇职工基本医疗保险基金支出	13230			38117
四、工伤保险基金收入	3702	2082			四、工伤保险基金支出	414		1744	3626
五、生育保险基金收入	175	1343	860		五、生育保险基金支出	588		1217	573
六、居民社会养老保险基金收入	1195	2452			六、居民社会养老保险基金支出	1435			2212
七、居民基本医疗保险基金收入	791	3320			七、居民基本医疗保险基金支出	3297		106	708