

海口市美兰区财政局

2013 年上半年工作总结及下半年工作安排

2013 年上半年，在区委、区政府的正确领导下，在市财政局的指导下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，大力组织财政收入，深化财政改革，优化支出结构，提高资金使用效益，落实各项惠民政策，加强财源建设，强化财政监督，各项财政工作稳步推进。

一、推进增收节支，确保收支平衡

（一）强化收入征管，财政收入稳定增长。通过优化财税沟通机制，加强了对重点税源的监控力度，进一步强化税收征管工作，做到应收尽收，财政收入保持了持续稳定增长的好势头。上半年，全区财政收入累计完成 198,169 万元，完成全年预算 376,981 万元的 52.6%，比上年 190,901 万元增收 7,268 万元，同比增长 3.8%，超序时进度 2.6 个百分点。预计总财力完成 63,330 万元，比上年增加 3,966 万元，增长 6.8%，其中：地方公共财政收入完成 29,346 万元，完成全年预算 57,599 万元的 50.9%，同比增长 1.9%。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。财政支出严格按照预算和省、市确定的支出时间节点执行，优化支出结构，上半年确保了全区干部职工工资的足额发放、政府机关正常运转、社会保障等各项重点支出需要。上半年，我区财政总支出 61,353.8 万元，完成年度预算的 49.7%，增支

8,815.8 万元,增长 16.8%, 其中:地方公共财政预算支出 48,906.4 万元,完成年度预算的 49.3%,增支 7,012.9 万元,增长 16.7%。

二、加大支农力度,推进城乡统筹发展

(一)继续落实积极的财政政策。2013 年上半年,拨付 371.5 万元,用于农村安全饮水工程建设。拨付 300 万元,用于城乡基础设施建设(含小城镇规划)等项目。拨付扶持贫困村庄经济发展资金 97.5 万元,促进镇域经济的发展。拨付 100 万元,进行文明生态村建设。

(二)认真落实财政涉农惠农补贴政策,促进农民增加收入。上半年,通过“一卡通”发放财政涉农补贴资金项目共 20 项,共计发放补贴资金 4,259.1 万元,其中,组织发放粮食直补 55.9 万元、农资综合直补 1086.9 万元。

(三)落实村级“一事一议”财政奖补工作,推进农业资金整合,全面做好农业综合开发工作,加大扶贫开发投入力度。上半年,全区一事一议财政奖补项目资金总投入 520 万元,其中:筹资筹劳总额 260 万元,财政奖补资金 260 万元,共涉及水井、供水配套、文化场地、道路、水利灌溉等公益事业建设 48 个项目。

三、着眼于维护和谐稳定,全力促进民生改善

(一)保障教育事业发展的需求。全面实施义务教育经费保障机制改革的各项政策,着力帮助解决农村学校附属设施不足、校舍安全等突出问题。上半年,全区教育支出

14,666.5 万元，完成预算 47.9%，增长 9.3%，占地方公共财政支出的比重 30%。主要项目有：学校安保人员经费 156.4 万元；沿江中学学校大门、运动场建设等项目资金 154.9 万元；学前教育助学资金 160 万元；春季义务教育阶段中小学公用经费 860 万元；乡镇幼儿园建设资金 500 万元，考核奖励资金 1,280 万元，高温津贴 913 万元。

（二）促进民生事业加快发展。加大“新农合”、“新农保”等资金的投入，上半年，全区医疗卫生支出 6,666.2 万元，同比增长 38.2%。基层医药卫生综合体制改革稳步推进，今年上半年已下拨 2013 年新型农村合作医疗基金 3,486 万元。发放城镇居民最低生活保障金 738 万元，发放农村低保资金 617 万元，确保了各项资金及时足额发放。

四、深化财政改革，全面提升财政科学化精细化管理水平

（一）创新区、镇财政体制。根据我市新一轮财政体制调整的总体框架，进一步创新和完善区、镇财政体制，提高基层公共保障能力，以更好地促进镇域经济社会科学发展。

（二）深化预算管理制度改革。全面提高预算编制、执行和监督水平；进一步完善项目库管理制度，细化项目预算内容，逐步建立科学、合理的支出指标体系；积极推进预算绩效管理，提高预算部门预算编制和执行的“规划性”和“可执行性”，强化预算部门规划和绩效观念，努力构建以绩效为核心的财政预算编审和监督体系。

（三）深化国库集中支付改革。加强预算支出执行分析，

规范财政账户和预算单位账户的设置和管理，加强财政资金的安全和收益管理。

(四)巩固预算 E 财系统和国有资产信息系统的推广应用工作基础，加大实施各预算单位 E 财系统应用和国有资产信息管理系统应用工作力度。

(五)深化政府采购制度改革。加强操作管理双控工作，提高政府采购资金效益，逐步将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算，增强采购预算的控制力和执行力。上半年，全区预算采购达367万元，实际采购金额342万元，比预算金额节约采购资金约25万元，同比节约率7%。

五、不断强化财政监督，完善各项基础管理

(一)围绕“小金库”长效机制建设，推进“小金库”治理制度化、规范化和常态化。联合区监察局、审计局下发了《海口市美兰区2013年“小金库”专项治理工作方案》，针对美兰区“小金库”专项治理工作做了具体部署。

(二)严格财政监督。上半年，一是制定并下发了《美兰区2013年度财政监督检查工作方案》，检查项目包括会计信息质量检查、小金库专项治理监督检查、公务员津贴补贴发放情况监督检查、是否落实“四个规定”监督检查、三公经费的监督检查、非税收入检查、国有资产与国有企业的监督检查、专项资金检查计划等20个，涉及单位56家。目前，已对区房屋租赁所的非税收入、农民种粮补贴资金等项目进行检查并形成整改报告。二是联合区监察局、人社局下发了

《关于开展公务员规范津贴补贴实施情况检查工作的通知》，目前该项工作的自查阶段已完成。三是对4个财政所的财务管理工作和三资托管工作进行了检查并形成整改报告。

（三）加大会计监督检查力度。上半年，已对42家单位下发了会计监督检查通知，其中：行政事业单位6家，企业36家。

六、存在的问题

半年来，虽然我局的工作取得了一定成效，但与区委、区政府的要求还有一定的差距，工作中也存在一些不足之处。一是财政“蛋糕”有待进一步做大；二是财政增收的基础还不稳固；三是财政收支矛盾还十分突出；四是促进公共服务均等化的任务十分紧迫；五是加强资金监管的任务依然艰巨等。

七、下半年工作安排

（一）继续强化收入征管。大力采取有效措施，努力实现应收尽收，确保完成全年收入目标 376,981 万元，力争实现超收。一是加大征管力度。税务部门要加大征管、稽查力度，堵塞税收“跑冒滴漏”，做到依法治税，应收尽收。二是进一步加强对重点税源企业的纳税监控，及时了解掌握重点税源企业纳税和主要税种税收完成情况，分析原因，研究对策，积极采取措施，确保各项收入按期足额入库。三是做好迁入我区注册的纳税企业的工商、税务登记等辅助工作，联合税务局、招商办等相关部门对在我区有经营项目的企业

引导其回流我区注册纳税。四是跟踪服务,对辖区的重点项目、重点纳税企业执行领导挂钩,跟踪服务,并促使重点项目在我区而企业纳税不在我区的企业回流我区注册纳税。

(二) 继续强化支出管理。把握重点支出方向,严格按照区委、区政府决策部署落实的顺序,区别各类事项的轻重缓急安排各项支出,对优先保障的重点支出要加快拨付进度,确保早到位,早见效。

(三) 继续关注民生,促进社会和谐稳定。下半年,全力确保新增财力重点向民生倾斜,特别是加大教育均衡发展投入力度。全面落实好各项涉农惠农政策,加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展,完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度,落实好促进就业和再就业优惠政策,提高就业保障水平。

(四) 继续做好财政各项基础工作。以科学化精细化管理为目标,深入推进预算管理、国库集中支付、农村三资托管改革等财政改革;进一步加强政府采购管理和国有资产管理。

(五) 加快推进演丰统筹城乡示范镇建设。一是明确政策方向。建立财权与事权相匹配的体制机制,确保示范镇财政收入有效用于当地经济建设和社会事业发展。二是加大对示范镇的转移支付力度,解决示范镇的资金缺口。三是采取多种融资方式,加快示范镇基础设施建设。四是加强示范镇财政建设。调动示范镇财政工作积极性,为示范镇财政建设

提供有力保障。

（六）继续落实省市财政系统的“作风转变年”、“党风廉政建设”、“机关效能建设”和整治“庸懒散奢贪”问题专项工作要求。针对作风不实、行政执行力不强、服务意识不强、办事拖拉、不作为、慢作为、乱作为等现象，围绕建设“法治、民本、高效、廉洁”型的机关目标，彻底转变作风，以良好的执行力确保各项工作的全面完成。

（七）着力提升财政系统干部综合素质。以能力建设为核心，强化学习和培训的针对性、实用性，提高队伍专业素质的科学管理水平，努力打造财政干部“业务精、能力强”的形象，高质量、高水准地做好工作。

2013年7月31日