

湛河区 2010 年财政预算执行情况 和 2011 年财政预算（草案）的报告

—— 2011 年 1 月 14 日在区三届人大五次会议上

区财政局局长 刘建军

各位代表：

我受区政府委托，向大会作《湛河区 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010 年全区财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2010 年，区三届人大四次会议审议通过的全区财政收入预算为 35190 万元，全年实际完成财政收入 39179 万元，为年预算的 111.3%，同比增收 5792 万元，增长 17.3%。其中：国税部门完成 7560 万元，为年预算 7400 万元的 102.2%，同比增收 1040 万元，增长 16%；地税部门完成 24429 万元，

为年预算 23500 万元的 104%，同比增收 3874 万元，增长 18.8%；财政部门完成 7190 万元，为年预算 4290 万元的 167.6%，同比增收 878 万元，增长 13.9%。主要收入项目完成情况是：

1、国内增值税完成 6571 万元，占年预算的 98.8%，同比增收 712 万元，增长 12.2%；

2、营业税完成 18879 万元，占年预算的 103.4%，同比增收 2887 万元，增长 18.1%；

3、企业所得税完成 1943 万元，占年预算的 119.9%，同比增收 519 万元，增长 36.4%；

4、个人所得税完成 1350 万元，占年预算的 135%，同比增收 469 万元，增长 53.2%；

5、资源税完成 435 万元，占年预算的 38.5%，同比减收 507 万元，下降 53.8%；

6、房产税完成 659 万元，占年预算的 117.7%，同比增收 169 万元，增长 34.5%；

7、印花税完成 286 万元，占年预算的 98.6%，同比增收 29 万元，增长 11.3%；

8、土地增值税完成 472 万元，占年预算的 115.1%，同比增收 115 万元，增长 32.2%；

9、车船税完成 1375 万元，占年预算的 138.9%，同比增收 504 万元，增长 57.9%；

10、耕地占用税完成 300 万元，占年预算的 60%，同比减收 400 万元，下降 57.1%；

11、专项收入完成 1048 万元，占年预算的 85.9%，同比减收 168 万元，下降 13.8%；

12、行政事业性收费收入完成 3952 万元，占年预算的 214.8%，同比增收 2055 万元，增长 108.3%；

13、罚没收入完成 453 万元，占年预算的 90.6%，同比增收 40 万元，增长 9.7%；

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 1336 万元，占年预算的 668%，同比增收 214 万元，增长 19.1%；

15、其他收入完成 100 万元，年初预算未安排；

16、政府性基金收入完成 20 万元，占年预算的 66.7%，同比减收 9 万元，下降 31%。

（二）支出预算执行情况

区三届人大四次会议审议通过的 2010 年全区财政支出预算为 37100 万元，在预算执行中加上上级追加、财力性专项补助、转移支付等，全年实际支出为 52726 万元，为年预算的 142.1%，同比增支 6978 万元，增长 15.3%。主要支出

项目完成情况的：

1、基本公共管理与服务支出 14199 万元，占年预算的 122.5%，同比增支 1566 万元，增长 12.4%；

2、公共安全支出 3194 万元，占年预算的 173.2%，同比增支 563 万元，增长 21.4%；

3、教育支出 9874 万元，占年预算的 123%，同比增支 631 万元，增长 6.8%；

4、科学技术支出 709 万元，占年预算的 103.7%，同比增支 52 万元，增长 7.9%；

5、文化体育与传媒支出 459 万元，占年预算的 229.5%，同比增支 113 万元，增长 32.7%；

6、社会保障和就业支出 6797 万元，占年预算的 162.6%，同比增支 251 万元，增长 3.8%；

7、医疗卫生支出 4097 万元，占年预算的 220.3%，同比增支 1107 万元，增长 37%；

8、环境保护支出 814 万元，占年预算的 154.8%，同比增支 220 万元，增长 37%；

9、城乡社区事务支出 2821 万元，占年预算的 126.2%，同比增支 778 万元，增长 38.1%；

10、农林水事务支出 3331 万元，占年预算的 146.8%，

同比增支 421 万元，增长 14.5%；

11、交通运输支出 787 万元，占年预算的 151.6%，同比减支 295 万元，下降 27.3%；

12、资源勘探电力信息等事务支出 902 万元，占年预算的 121.7%，同比增支 244 万元，增长 37.1%；

13、商业服务业等事务支出 1933 万元，占年预算的 2577.3%，同比增支 781 万元，增长 67.8%；

14、国土资源气象等事务支出 172 万元，占年预算的 98.9%，同比增支 3 万元，增长 1.8%；

15、住房保障支出 574 万元，占年预算的 92.4%，同比增支 108 万元，增长 23.2%；

16、其他支出 496 万元，占年预算的 32.6%，同比增支 213 万元，增长 75.3%；

15、政府性基金支出 1567 万元，占年预算的 5223.3%，同比增支 219 万元，增长 16.2%。

按现行体制算账，全区财政收入完成 39179 万元，加上返还性收入 2424 万元、财力性转移支付收入 8899 万元、专项转移支付收入 9228 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券 98 万元、上年结余 764 万元，减去上解上级支出 7274 万元，全年可支配财力 53318 万元，全年实际支出 52726

万元，实现了收支平衡、略有结余。

二、2010 年的财政工作

2010 年，国际金融危机导致宏观经济环境不好，煤炭企业重组、房地产调控新政导致我区传统税源枯竭，“双创”等其它临时任务追加支出较多，给财政收支造成了巨大压力。在预算执行中，我们按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，认真履行财政职能，积极推进各项财政改革，不断完善财政监督机制，着力提高财政科学化、精细化管理水平，财政收支整体运行平稳，预算执行情况较好，有力地促进了全区经济和各项社会事业的发展。

（一）攻坚克难，强力征管，实现了财政收入的新突破。

为保障全区干部职工工资发放、机关正常运转和各项事业发展需要，我们以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力。一是加强税收的组织协调，强化对重点企业、重点行业、重点项目的监控。进行税源调查，对各乡（镇）、办事处实行新的财政收入任务分解及考核办法，鼓励办事处扩大任务基数，开辟税源。坚持日常督察和月例会、月通报制度，严格序时进度考核，对完不成任务的坚决采取停拨、扣减经费等措施，确保及时均衡入库。全年完成各项税收 32270 万元，同比增长 16.2%。二是落实“收支两条线”制度，

加强非税收入监管。通过开展专项治理，严格财政票据月报制度，完善领销手续，加强日常稽查监督，确保了非税收入及时足额入库，全年完成非税收入 6909 万元，同比增长 23.3%，一定程度缓解了财政运行的压力。三是整顿税收秩序，力堵跑冒滴漏。组建协税护税网络，先后开展了房地产建筑业、房屋租赁业税收秩序专项治理和企业所得税汇算清缴，对部分重点纳税大户的欠税情况进行摸底调查，联合公、检、法部门集中力量查办偷、漏税案件，清缴欠税，促进了财政收入稳定增长。

(二) 严格控管，规范支出，确保了年度预算收支平衡。

一是完善预算管理体系，严控基本支出。认真执行“厉行节约八项规定”，本着“量入为出、量钱办事，收支平衡，不打赤字”的原则，细化预算编制，规范供给范围，严格供给标准，从严控制车辆购置运行费、公务接待费、会议费等支出。二是明确保障重点，严格预算执行。按照公共财政总体要求，立足用财有效，优化结构，突出重点，坚持按计划、按用途审批拨款。继续加大对民生领域和社会事业的支持保障力度。支持重点领域改革，确保法定支出稳定增长、全区干部职工工资津贴发放和其他各项重点支出需要。三是规范程序，从严控制追加预算。改革临时追加预算审批程序，结合

收入任务完成情况，区分轻重缓急，坚持一支笔审批，严格按程序运作，坚决将支出控制在年度财力以内。

（三）认真落实积极的财政政策，支持区域经济发展取得实效。按照做大财政支出盘子的要求，发挥职能作用，多方筹措资金，全力支持区域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式。综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷、社会资金投入，放大财政资金效用，支持企业 and 三产发展，培植新的收入增长点，夯实财政收入基石。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策。积极协助企业争取落实农业产业化、支持中小企业发展贷款贴息等扶持资金 380 万元，支持骨干企业实施技改项目，提高经济效益，增加税收贡献份额。三是严格执行家电下乡和汽车、摩托车下乡优惠政策，全年兑现补贴资金 1959 万元，拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，及时下拨资金，督促重点项目实施，促进了全区经济的较快增长。

（四）财政管理改革扎实推进，财政资金使用效益进一步提高。一是规范国库集中支付工作，完善各项管理制度和操作规程，扩大财政直接支付范围，进一步保障了财政资金的安全运行。全年支付中心累计办理报账业务 7450 笔，涉及往来资金 40432 万元，拒付不合理票据 84 笔，涉及金额

85 万元。二是完善政府采购制度，扩大采购范围和规模，规范采购行为。全年完成政府采购项目 62 项，实现采购金额 8047 万元，节约资金 933.4 万元，节约率达 11.6%。三是完善管理机制，完善国有资产在配置、使用、处置、评估、统计报告等各个环节的规范化科学化管理制度，确保了国有资产的充分使用和效用发挥的最大化，防止了资产流失，促进了保值增值。

(五)各项惠农政策全面落实，民生工程建设步伐加快。

一是加大支农扶持力度。全年落实项目 17 个，争取上级资金 2222 万元，主要用于库区移民后期补贴、农业生产资料补贴、农业科技推广等支出。落实粮食“两补”政策，兑付直补资金 501 万元，补贴面积 59362 亩，24689 户农民受益。二是做好“两免一补”资金发放工作。全年发放“两免一补”资金 770 万元，惠及城乡学生 37526 人次，进一步促进了城乡义务教育均衡发展。三是认真做好村级经费拨付工作。全年拨付村级经费 230 万元，保障了 927 名村组干部的工资发放，加强了基层组织建设。四是积极保障和改善民生。全年拨付城乡低保资金 1840 万元，实现了应保尽保。农村五保供养对象集中供养率、供养标准不断提高。拨付资金 2840 万元，积极建立城乡基本公共卫生经费保障机制、医疗卫生

机构补偿机制，推进基层医疗机构规范化建设，进一步完善了农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度建设。

（六）严格财政监督管理，财经秩序进一步规范。成立财税监督办，促进了监督与管理的有机结合。进一步完善财政专项资金支付程序和办法，提高了资金使用效率；重点加强对重要项目安排、大额资金调拨、大宗物资采购和民生项目支出的监督检查，严肃查处挤占、挪用、截留资金行为，确保了资金使用的安全、合规、有效；坚持开展会计信息质量大检查，加强财会人员后续教育，促进了各项会计制度的贯彻执行。创新财政督查方式，组织开展了“小金库”检查和强农惠农、城乡低保、“阳光工程”、良种补贴等专项资金检查，查处纠正了部分单位的违规违纪问题，进一步规范了我区的财经工作秩序。

2010年，全区财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和问题：一是可用财力增长与实际支出需求差额较大，收支矛盾依旧突出。二是财政资金利用效率有待进一步提高，财政监督管理职能亟待加强。三是骨干税源不足，财政增收空间有限。这些问题我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

各位代表，过去的一年，是财政工作历尽艰辛，成效显

著的一年。我区财政工作之所以能够在宏观和微观经济形势都异常严峻的情况下实现新突破，是区委准确判断形势、果断决策、正确领导的结果，是各位代表、政协委员和全区人民大力支持的结果，也是广大财税干部全力以赴、求真务实、团结拼搏的结果。在此，谨向一贯关心、理解、支持财政工作并为财政工作做出积极贡献的各位代表、各位委员、各界人士及长期奋斗在征管一线的同志们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

三、2011年财政预算（草案）

根据全区国民经济和社会发展规划及全市财政预算安排意见，2011年我区财政工作的指导思想和预算安排原则是：坚持以科学发展观为指导，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全区重点工作和财政改革目标，继续保持财政收入持续、稳定增长；统筹安排政府财力，全力保运转、保民生、保稳定、促改革、促发展；进一步优化财政支出结构，努力保障各项重点支出需要；加强财政科学化、精细化管理，提升预算管理绩效；坚持依法行政，硬化预算约束，强化财政监督，确保预算收支平衡，为湛河区“十二五”规划开好局，起好步，实现经济社会更好较快发展提供资金保障。根据上述指导思想和原则，2011年我区财政收支

预算初步安排意见是：

（一）财政收入

2011年，财政收入安排41000万元，扣除不可比因素，按可比口径计算，同比增长13%。其中：国税部门8360万元，地税部门27120万元，财政部门5520万元。

（二）财政支出

按照收入预算安排和分税制财政体制算账，2011年我区可供安排的财力为46000万元，财政支出安排46000万元，比上年增长24%。主要支出项目安排意见是：

- 1、基本公共管理与服务 13812 万元，增长 19.2%；
- 2、公共安全 2513 万元，增长 36.3%；
- 3、教育 9534 万元，增长 18.8%；
- 4、科学技术 993 万元，增长 45.2%；
- 5、文化体育与传媒 252 万元，增长 26%；
- 6、社会保障和就业 5338 万元，增长 27.7%；
- 7、医疗卫生 2444 万元，增长 31.4%；
- 8、环境保护 900 万元，增长 71.1%；
- 9、城乡社区事务 2825 万元，增长 26.4%；
- 10、农林水事务 3177 万元，增长 40%；
- 11、交通运输 710 万元，增长 36.8%；

- 12、资源勘探电力信息等事务 769 万元，增长 3.8%；
- 13、商业服务业等事务 80 万元，增长 6.7%；
- 14、国土资源气象等事务 175 万元，增长 0.6%；
- 15、住房保障支出 629 万元，增长 1.3%；
- 16、其它支出 1829 万元，增长 20.1%；
- 17、政府性基金支出 20 万元，下降 33.3%（主要是残疾人保障金）。

需要说明的是：2011 年财政收入形势总体向好，但减收因素依然存在，实现全年收入目标任务仍存在不确定性。所以，按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的预算编制原则，虽然对今年的财政预算作了初步安排，但因为预算财力有限，在支出安排中主要考虑了人员及公用经费部分。在后面的预算执行中，将视具体情况对一些必需的支出做出调整 and 安排，全力以赴确保预算收支平衡。届时，我们将按照《预算法》的规定，报请区人大常委会进行审批。

四、积极稳健，审慎灵活，确保 2011 年财政预算顺利完成

2011 年，我区的财政工作将以区委三届七次全会精神为指导，紧紧围绕“保增长、调结构、抑通胀、惠民生”的发展思路和“强区富民”的奋斗目标，以加快转变经济发展方式

为主线，以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，不断提高理财水平，着力改善民生，努力提高公共财政的保障能力，确保各项财政预算顺利完成，推动全区经济社会更好较快发展，具体抓好以下几项工作：

（一）狠抓财政收入，努力增加可用财力。加强财政与国税、地税等部门的协作，营造全区上下共同协税护税的良好氛围。建立和完善税源监控机制，加强对重点行业、重点企业和重点税源的监控。完善联席会议制度，及时分析解决财政收入组织中存在的问题，增强预见性和主动性。立足促进收入征管精细化，创新方法，完善机制，扎实抓好各项财税政策的落实，加强税收及各项非税收入征管，依法治税，严防跑冒滴漏，应收尽收，确保财政收入稳定增长。加强项目资金争取工作，努力增加地方可用财力，为加快我区经济社会发展注入活力。

（二）优化支出结构，确保预算收支平衡。结合医疗卫生体制改革、社会保障制度改革、收入分配制度改革等，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。加强资金调度，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设需要。加强对预算执行和经费使用情况的监督，严格控制随意追加预算，严格专项资金的使用管理，严

禁行政支出挤占项目预算支出。大力推进财政科学化、精细化和规范化管理，加强对财经法规贯彻落实情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

（三）深化财政改革，全面提高理财水平。按照公共财政体制的要求，不断完善预算编制、执行制衡机制，逐步建立预算绩效评价体系，提高财政支出效益。严格行政事业单位国有资产管理，夯实预算管理基础；规范非税收入征管，探索从体制机制上根本杜绝非税收入与执收执罚部门经费支出相挂钩等问题；加快政府采购信息管理平台建设，扩大电子采购商品种类，尽快实现规范化管理、一体化运行、信息化采购、规模化操作。实施“金财工程”，加快财政管理信息化建设，推进乡镇财政体制、预算管理制度改革，规范会计集中核算和国库集中支付制度，进一步提高依法理财整体水平。

（四）发挥财政职能，助推区域经济发展。落实各项财政政策，充分发挥专项资金在转变经济发展方式、加快经济结构调整中的引导、示范作用，努力提高资金使用效率。继续采取收入返还、奖励扶持、项目支持、贷款贴息等措施，支持重点企业技术改造和生产基地建设，进一步做大主导产

业，培育稳定增长的骨干财源。加快发展现代服务业，持续推动第三产业全面提速。认真落实招商选资优惠奖励政策，不断完善工业园区、商贸流通等基础设施建设，鼓励、支持、引导非公有制经济发展。协调推进城镇化和新农村建设，增强城乡结合部的吸纳承载能力和辐射带动能力，促进区域经济发展。

（五）落实财政政策，着力保障改善民生。在加快科学发展的同时，推动公共财政更多地向民生倾斜。继续加强对再就业、社会保障资金，公共医疗卫生支出等涉及民生领域的专项资金的监管力度，确保专户管理、专款专用，切实为群众排忧解难，让广大群众更好地享受到改革发展的成果。支持“三农”工作，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，大力发展现代农业，最大限度拓展农村劳动力就业渠道和农村内部增收空间，巩固和发展农业农村经济好形势，促进农民持续增收。

（六）树立“大监督”理念，建立财政监督长效机制。根据公共财政体制建设需要，将日常财政监管与重点项目财政专项检查相结合，逐步形成涵盖财政收支，寓监督服务于财政管理，对财政资金运行全过程进行动态监控的财政监督机制。重点加强对政府投资和重大财政政策贯彻落实情况的监

监督检查，查纠各类违规违纪现象，不断提高财政支出的使用效益和政策实施效果。通盘考虑，统筹安排，有针对性地解决财经领域存在的突出问题，强化跟踪问效，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性，进一步规范财经秩序，提升财政资金运行质量和效益。

各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年，完成全年的财政工作任务，为“十二五”开好局，起好步，责任艰巨、意义重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，解放思想、真抓实干、迎难而上、不懈进取，努力开创财政改革和发展的新局面，为实现湛河区“强区富民”做出应有的贡献！

河区三届人大五次会议秘书处

2011年1月
[共印530份]