

关于栖霞市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16日在栖霞市
第十五届人民代表大会第四次会议上

栖霞市财政局局长 衣然强

各位代表：

我受市政府委托，向大会提交2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持和上级财政部门的大力帮助下，全市财税部门坚持以“抓重点、提效能、求突破”为工作主基调，牢牢把握财源建设主线不动摇，解放思想、迎难而上，团结拼搏、积极作为，推动了全市经济社会实现又好又快发展，财政预算执行情况好于预期。

2010年，市十五届人大三次会议批准的地方财政收入预算为35880万元，可用财力预算为63188万元，地方财政支出预算为63188万元。

在执行过程中，受收入超收、省增加保障性和激励性转移支付补助、提高津贴补贴以及民生政策配套等因素影响，使年初批准的收支预算发生较大变化，经市十五届人大常委会第二十四次会议批准，2010年地方财政收入预算调整为40107万元，地方财政支出预算调整为69873万元。具

体完成情况是：

地方财政收入完成40107万元，完成调整预算100%，比上年增长25.2%；比年初预算增加4227万元，比年初预算增长11.8%。其中：国税局完成8835万元，完成调整预算100%，比上年增长20%；地税局完成24436万元，完成调整预算100%，比上年增长22.1%；财政及其他部门完成6836万元，完成调整预算100%，比上年增长46.3%。地方财政支出完成69873万元，完成调整预算100%，比上年增长18.6%。

全市财政可用总财力完成113931万元。其中：地方财政收入40107万元，各项体制性补助29796万元，上级下达专款补助和地方债券44028万元。全市财政总支出完成113901万元，比上年增长30.9%。主要项目是：用于教育、科学、文化、计划生育、农林水等支出46977万元，比上年增长31%；用于新型农村合作医疗、城乡低保等医疗卫生和社会保障方面的支出36156万元，比上年增长31.2%；用于水源地保护、交通运输等城乡基础设施建设方面支出12519万元，比上年增长44.4%；用于支持工业企业和促进商业服务业发展支出2230万元，比上年增长24.8%；用于公检法司和党政机关人员及运转支出12320万元，比上年增长29.1%；用于住房公积金和住房补贴等其他项目支出3699万元，比上年增长4.9%。

全市财政可用总财力与财政总支出相抵，当年结余30万元，累计258万元。

过去一年，面对复杂多变的财政经济形势，全市各级财税部门超前谋划、合理运筹，抢抓机遇、乘势而上，全市地方财政收入、财政可用总财力分别突破4亿元和10亿元大关，财政改革和经济社会发展实现了新发展、新提高。这些成绩的取得极其不易，是省、市有关部门大力支持和帮助的

结果，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协有效监督和鼎力支持的结果，也是各级各部门以及全体财税干部同心协力、顽强拼搏的结果。工作成效主要体现在以下五个方面：

（一）财政收入实现又好又快增长。坚持把财政增收作为保改革、保稳定、促发展的头等大事来抓，通过社会综合治税、税源调查、税种管理、税务稽查等措施，有针对性加强重点税源企业、行业的税收控管，促进了财政收入又好又快增长。从“好”字看，财政收入质量较高，全市税收收入占地方财政收入的比重达到88.8%，位居烟台各县市区首位。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种占全市地方工商税收比重达到54.6%。其中企业所得税入库收入2113万元，增长49.8%，说明我市招商引资成效显现，企业盈利状况大有好转；从“快”字看，地方财政收入和境内税收收入增幅创历史新高，全市地方财政收入完成40107万元，增幅达到25.2%，全市境内税收收入完成6.7亿元，增幅达到21.8%。全年镇级工商税收完成32163万元，增长18.1%，超年初计划763万元，各项指标均创近几年最好水平。

（二）财源建设政策措施积极有效。一是建立后劲充足的多元化财源体系。坚持把招商引资、老企业嫁接改造和城市经济三位一体作为财源建设的总抓手，常抓不懈，2010年全市投入1300万元，用于对招商引资和企业技术改造做出突出贡献的单位和个人进行表彰奖励。全年新引进投资过亿元的项目8个，社会固定资产投资达到103.5亿元，完成技改投入4.5亿元，为财源建设积蓄了后劲；二是扶持建立富有竞争力的产业体系。围绕自主创新与转方式、调结构科技引导、淘汰落后产能等项目，为安得利斯风电技术装备、白洋河水泥等12户企业落实补助资金1500多万元，推动了

产业结构优化升级。全面落实增值税转型、开拓国际市场等方面的财税扶持政策，累计投入红壹佰、金源纺织、泉源食品等各类企业扶持资金7000多万元，全市缴纳地方工商税收100万元以上企业达到41户，比上年增加7户；三是促进旅游服务业跨越发展。投入资金460多万元，支持万村千乡市场工程等城乡现代物流网络建设，搞好牟氏庄园、“苹果、乡村、民俗文化”等旅游品牌的对外宣传推介，打造城乡旅游文化消费亮点，牟氏庄园门票收入首次突破1000万元大关，龙头作用凸显；四是提高城市和园区载体功能。多方筹措资金4000多万元，用于生态水系、环湖路拓宽、城市亮化等基础设施建设，为今后城市经济发展奠定了坚实基础；拨付园区基础设施建设资金1.22亿元，加快了“一体两翼”战略的深入实施，“一区两镇三街”成为全市财源建设的聚集区，全年完成收入占镇级收入比重达到89.1%。

（三）民生和重点项目支出保障有力。以确保人民群众生活更加幸福、更有尊严为目标，集中财力，常抓不懈。一是加大强农惠农政策落实力度。兑付粮食直补、农资综合直补、农机具购置补贴等资金4700多万元，调动了农民生产积极性。扎实推进家电、汽车、摩托车下乡政策，兑付各类补贴资金5100多万元，带动相关消费3.4亿元；二是完善社会保障体系。投入资金6400多万元，用于城乡最低生活保障、农村五保供养、新农合和城镇居民基本医疗保险政府补助等民生政策兑现，并将城乡最低生活保障标准分别提高到人均320元/月和1600元/年，将新农合和城镇居民基本医疗保险政府补助标准由人均80元提高到120元，将农村五保集中供养标准提高到人均3800元/年，分散供养标准提高到1600元/年，维护了社会和谐稳定；三是扶持各项社会事业发展。投入资金4000多万元，进一步完善义务

教育经费保障机制，实施农村中小学校舍改造等工程，改善城乡教育教学条件。拨付资金600多万元，用于计划生育四术免费、奖励扶助等，保证了基本国策的贯彻落实；四是保证重点项目支出需求。充分利用上级资金和中长期低息贷款支持城建项目建设，全年按进度和合同约定拨付工程款1.45亿元，建成投运了一大批交通、能源和城市民生基础设施项目，城市居民生活环境得到显著改善。

（四）争取政策资金实现历史突破。坚持把争取外部输血支持作为加强财源建设、提高财政保障能力的重要措施常抓不懈，在以往工作打下的良好基础上，抓住机遇，提速增效，2010年成为向上争取成效最大的一年。在专项资金争取方面，全年共争取省市各类项目资金5.75亿元，增长51.3%，主要是地方政府债券、水源地保护、土地整理和省财政间歇资金等，使我市经济社会发展的资金面进一步宽松。在扶持政策争取方面，经过全市上下的共同努力，成功争取了“国家农业综合开发县”、“国家粮食基础能力项目县”和“现代农业生产发展资金苹果产业振兴项目县”三项政策，每年可到位资金3000多万元。并积极争取了省“县级基本财力保障机制补助”及民生配套补助等资金9400多万元，有效减轻了我市财政运行压力，使我市经济赶超发展的政策环境日趋宽松。

（五）财政管理和改革迈出新步伐。一是财政改革不断深化。全面推进行了国库集中支付制度改革，财政账务实行集中核算，使资金分配和账务处理相分离，有效保证了财政资金运转高效、透明；二是政府资金绩效不断提高。在财政支出环节实现了政府采购、投资评审与政府投资管理的良性互动，政府投资各个环节实现了全程监控。全年共完成185个项目的政府采购，采购金额1.95亿元，节约率9%。完成139个工程项目预决算审

查，报送价值 4.6 亿元，核减 1.4 亿元，核减率 30.4%，有效提高了政府资金使用效益；三是财政监督检查不断规范。组织开展了强农惠农、社保基金、扩大内需资金等专项检查，顺利通过了中央、省市对我市的相关检查；四是支农资金管理不断成熟。粮食直补、农资综合补贴、汽车家电下乡补贴等涉农补贴均通过“一卡通”支付方式，实现了补贴发放网上跟踪管理，补贴过程公开、公正、透明，保证了各项补贴及时足额发放到群众手中。

总体来看，2010年财政预算执行情况良好，但也存在一些不容忽视的矛盾和问题。主要表现在：财政增收基础还不够稳固，镇域财政经济发展不够均衡，社会保障水平还有差距，财政收支矛盾比较突出。这些问题已引起高度重视，将在今后工作中认真加以解决。

二、2011年财政预算草案

2011年全市财政工作和预算编制的指导思想是：以科学发展观为统领，深入贯彻党的十七届五中全会和全省经济工作会议精神，牢牢把握财源建设工作主线不动摇，按照“抓重点、提效能、求突破、惠民生”的工作主基调，努力做大做强财政经济；继续坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的方针，努力保障财政在新农村建设、义务教育、社会保障、就业再就业及公共卫生等支农、惠民方面的投入，提高财政保障能力；继续积极支持财源建设，推动全市经济结构调整和增长方式的转变。

2011年全市地方财政收入预算 48000 万元，比上年增长 20%。其中：国税局地方财政收入预算 10600 万元，比上年增长 20%；地税局地方工商税收预算 28600 万元，比上年增长 17%；地税局契税和耕地占用税预算 4500 万元，比上年增长 26.9%；财政及其他部门地方财政收入预算 4300 万元，

比上年增长 30.7%。

全市地方财政支出预算 77020 万元，增加 7147 万元，比上年增长 10.2%。主要项目是：用于教育、科学、文化、计划生育、农林水等支出 32474 万元，比上年增长 11.7%；用于新型农村合作医疗、城乡低保等医疗卫生和社会保障方面的支出 26977 万元，比上年增长 12.6%；用于水源地保护、交通运输等城乡基础设施建设方面支出 2789 万元，比上年增长 10.1%；用于支持工业企业和促进商业服务业发展支出 278 万元，比上年增长 10.8%；用于公检法司和党政机关人员及运转支出 10943 万元，比上年增长 4.1%；用于住房公积金和住房补贴等其他项目支出 3559 万元，比上年增长 0.7%。

按现行财政体制，2011 年，全市地方可用财力 77020 万元。其中：地方财政收入 48000 万元，各项体制性补助 29020 万元。

全市地方可用财力与地方财政支出相抵，当年预算安排收支平衡。

三、2011 年主要工作措施

2011 年，全市各级财税部门将以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加卓有成效的措施，深挖增收潜力，优化支出结构，纵深推进改革创新，全力抓好各项工作落实，确保完成全年财政预算任务，促进全市经济社会又好又快发展。

（一）着力推动财源建设，夯实财政发展基础。当前和今后一个时期，我市财源建设继续坚持一靠工业经济、二靠城市经济的思路目标不动摇，咬定财源建设不放松。一是完善财源建设奖励投入机制。预算安排 1000 万元建立财源建设奖励引导基金，用于对经济建设突出贡献单位和银企合作贡献金融机构等给予奖励，加大对传统工业转型升级、战略新兴产业培

育、现代服务业发展的支持力度，形成壮大重点骨干财源的长效机制；二是健全财源建设激励机制。贯彻市委提出的“一区两镇三街”率先突破，其余镇错位发展的工作思路，加大对“六大重点区域”的资金投入和政策倾斜力度，努力提高其占全市收入的比重。对其他十个镇按照打造特色产业思路，安排专项资金扶持引导，力争打造一批特色产业优势明显的镇。2011年，对当年收入比计划超收的镇街，除给予财力补助外，还将对超收部分给予全额返还，加大财源建设推进力度；三是支持城市经济快速发展。倾斜财力加快实施城市化战略，推动城乡统筹发展，壮大以服务业、旅游业、房地产业为代表的第三产业，繁荣发展城市经济。切实加强城市经营收入、非税收入的征收管理，最大限度地增加政府可用财力。

（二）做好向上争取文章，增加财政可控资金。在认真梳理中央、省市政策信息的基础上，组织全市力量，建立、充实、完善涵盖全市各部门、各行业、各企业的项目资料库，坚持好中选优、分批提报的原则，保证向上争取项目的成功率。2011年，重点抓好四个方面工作：一是争取烟台市对我市建立水源地和生态保护长效补偿机制；二是围绕苹果产业化，争取上级政策和资金扶持，促进优势产业加快发展；三是继续做好文三线贷款还本付息全部纳入省级还款计划，减轻我市债务压力；四是争取中央扩内需、地方政府债券和小型农田水利等一大批项目列入上级政策资金扶持范围，力争全年到位上级各项补助资金实现新的突破。

（三）优化财政支出结构，提高财政保障能力。一是保证工资正常发放。按照目前工资水平，确保每月工资及时足额发放，增强广大干部职工的向心力和凝聚力，并随着财力状况的逐步好转，逐步提高干部职工工资补贴待遇；二是保证民生政策兑现。保证义务教育保障经费、新农合和城

镇居民医疗保险提高财政补助标准、就业再就业、基本公共卫生服务保障、国家基本药物制度等民生政策的兑现，维护社会的和谐稳定；三是保证市镇两级财政正常运转。合理调度资金，确保市镇两级财政正常运转资金需要，使更多的干部可以腾出精力抓招商引资和财源建设；四是保障重点项目资金需求。坚持适度举债和城市经营的理念，运用市场化的手段，创新融资方式，多渠道筹集资金，保证城市、园区基础设施建设、生态水系打造、长春湖区域开发建设和农村道路建设等重点工程项目的顺利建设，为繁荣发展城市经济打好基础。

（四）推进财政改革创新，推进依法科学理财。一是深入推进国库集中支付制度改革。将行政事业单位的商品和劳务购买以及政府投资的工程项目全部实施国库集中支付，由各单位提出支付申请，由财政部门将资金直接拨付供应商和施工单位，减少中间环节，避免资金被挤占、截留、挪用；二是加大行政事业单位财务监督检查力度。进一步规范行政事业单位的财务开支行为，监督各单位管好用好财政资金；三是加大行政事业单位国有资产监管力度。对各项国有资产的对外出租、出借、抵押、担保、出售变卖和报废处理一律实行向市政府报批制度，防范国有资产流失；四是加强对重点工程和专项资金监管。在财政资金各个环节努力推行“评审先行”的资金管理原则，严格资金项目评审程序，规范资金拨付流程，进一步完善政府投资和财政资金的绩效评价体系，保证资金使用安全高效。

各位代表，2011年是“十二五”开局之年，机遇与挑战并存。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，在社会各界的共同努力下，我们一定能落实好本次大会决议，开拓创新，扎实工作，确保预算收支平衡，为实现全市经济又好又快发展做出新的更大的贡献！

市十五届人大四次会议秘书处

2011年1月15日印
