

沁水县十五届人大二次会议文件（18）

关于沁水县 2011 年预算执行情况和 2012 年预算草案的报告

（2012 年 3 月 21 日在沁水县第十五届
人民代表大会第二次会议上）

沁水县财政局局长 霍树宾

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告全县 2011 年预算执行情况
和 2012 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席
人员提出意见。

一、2011 年财政预算执行情况

2011 年，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大和
县政协的监督支持下，坚持以科学发展为主题，紧紧围绕“1356”
转型跨越发展思路、以建设“三晋十强县”为目标，积极培植
财源，严格收入征管，优化支出结构，加强民生建设，完善理

财机制，不断增强财政对各项事业发展的保障能力，圆满完成了各项预算收支任务。

2011年，财政总收入累计完成260651万元，占年初预算的101.1%，占人大批准调整预算的100.2%，比上年增长17.3%，增收38375万元。一般预算收入累计完成72302万元，占年初预算的100.5%，占人大批准调整预算的100.1%，比上年增长16.1%，增收10016万元。

2011年，经第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的全县预算支出为85683万元，在年度预算执行过程中，由于上级专项资金下达，财政预算收入超收，报经县十五届人大常委会第六次会议批准，全县一般预算支出由85683万元调整为100211万元，比年初预算调增14528万元。增加的支出主要用于：改善民生；支持教育、卫生事业发展；法定支出依法增长和保障县里确定的重点项目资金需要。

2011年，全县一般预算支出执行为115322万元，剔除新增上级转移支付收入16694万元外，占人大批准调整预算的98.4%，比上年增长14.9%，增支14995万元。全县一般预算收支平衡情况是：一般预算收入72302万元，返还性收入-6860万元，财力性转移支付收入18508万元，专项转移支付收入29267万元，调入资金1350万元，上年结余收入2488万元，当年财力为

117055 万元，一般预算支出 115322 万元，收支相抵后，年终结余 1733 万元，其中：结转下年使用的支出 1700 万元，净结余 33 万元。

2011 年全县基金收入完成 16510 万元，占调整预算的 101.9%。全县地方财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入 16510 万元，加上上级补助收入 5601 万元，上年结余 24442 万元，构成基金预算收入总计 46553 万元。基金预算支出 29996 万元，上解上级支出 268 万元，加上调出资金 1350 万元，构成基金预算支出总计 31614 万元，收支相抵后，年终结余 14939 万元，全部为有项目结转的下年支出。

各位代表，2011 年全县预算执行情况良好，集中表现为：财政收入持续均衡增长，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，为我县转型跨越发展，迈出建设三晋十强县大步伐奠定了坚实的基础。

（一）抓征管、强措施，财政收入保持稳步增长。

坚持把长效财源建设与促进经济发展作为理财的第一要务加以落实，确保财政收入与经济发展同步增长。一是严格落实征管目标责任制。加强财政、税收部门协调配合，做到人人身上有任务，个个肩上有重担。二是强化税收征管措施。采取以

票控税、以查促管、以绩考核等有效措施加强收入征管，八个征收部门围绕财政收入目标，依法加强征管，挖潜补漏，做到应收尽收。三是抓好经济财政运行形势研判。做好收入分析预测，千方百计保持财政收入稳定快速增长，为我县经济社会发展提供有力的财力保障。

（二）保增长、促发展，支持县域经济平稳健康发展。

坚持把保障重点项目建设、促进经济发展作为全年工作的重中之重，全力加以落实。一是全力服务“工业转型、农民增收、城市建设”三大硬仗和重点项目建设。共筹措资金3亿多元，支持了树理文化广场、教育园区、北坛幼儿园、第二水厂、县城集中供热、县城环境整治及绿化工程等重点建设项目。农民人均收入增幅全市第一。二是优化发展环境。拿出3个1000万元，设立招商引资、新兴产业、人才引进三个专项基金，坚持政策引领、资金扶持、环境优化，全力服务县委、县政府的决策部署。三是加大信用担保体系建设。中小企业信用担保资本金总额增加到4500万元，设立小额贷款担保基金，加大自主创业扶持力度，全面培育新的税收增长点。

（三）重民生、调结构，推进各项民生事业发展。

坚持把以人为本、改善民生作为做好财政工作的出发点和落脚点，努力构建共建共享的公共财政。一是多措并举促进农

民多渠道增收。农业资金投入 15890 万元，在落实国家各项惠农补贴政策的基础上，新出台了蔬菜、林果、蚕桑、畜牧等多项新的惠农增收政策和以煤（气）补农实施办法，积极构建多元化农民增收格局；**二是把支持教育放在优先发展的战略地位。**投入教育资金 27348 万元，并成功化解农村义务教育债务 2151.98 万元，提高了农村义务教育阶段生均公用经费补助标准，率先在全省对高中教育实施“两免一补”；**三是完善就业和社会保障体系建设。**投入社保资金 17882 万元，提高了城乡低保、农村五保和优抚对象补助标准。率先实现新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖；**四是支持医疗卫生体系建设。**投入医疗卫生资金 8625 万元。城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由人均 120 元提高到 200 元。全县新型农村合作医疗参合人口达到 15.5 万人，农民住院政策补偿比例达到 85%，全年补偿医疗费 2977 万元，累计受益农民达到 27.5 万人（次），民生财政的阳光普照千家万户。

（四）促改革、强监督，提升财政精细化管理水平。

坚持把完善财政机制体制作为做好财政工作的基础保障，进一步加强财政科学化、精细化管理。**一是稳步推进国库集中支付制度改革。**简化操作规程，不断提高财政资金拨付效率，累计支付金额 107007 万元。**二是规范政府采购行为。**全年共完

成采购金额 4726.3 万元，节约金额 765.2 万元。三是把财政投资评审作为项目资金结算的必要程序。共完成评审资金 72367.5 万元，审减资金 6982.1 万元，审减率达到 9.6%。四是全面深化乡财县管改革。14 个乡镇全部纳入乡财县管，累计支付金额 27597.3 万元。五是财政管理进一步规范。出台了 8 个县级专项资金管理办法，规范专项资金使用程序。清理撤并财政专户 8 个，确保财政资金安全、规范、有效运行。六是绩效管理改革深入推进。积极构建财政支出绩效评价指标体系，加大资金跟踪问效力度，完成了政法经费、现代农业等项目的绩效考评。七是财政监督检查力度不断加强。对“三农”资金投入及使用管理情况进行了全面清查，开展了“小金库”专项治理，有效查处和遏制了挤占、挪用和截留资金行为。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中仍然存在一些突出问题，主要是：财源结构单一的现状并未根本改变，收入结构有待进一步优化；重点项目建设资金供需矛盾仍然突出，财政对社会事业、社会保障的投入有待进一步增强；财政科学化精细化管理还需加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等，对于这些问题，我们将深入研究，审慎应对，采取积极有效措施认真加以解决。

二、2012 年全县预算（草案）

今年，全县预算草案编制的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设“三晋十强县”和县委、县政府中心工作，致力于增收节支，在财政收入上实现新的突破；致力于保障和改善民生，在服务能力上实现新的提升；致力于促进经济发展，在财源建设上实现新的跨越；致力于促进农民增收，在统筹城乡发展上实现新的进展；致力于财政科学化精细化管理，在理财观念上呈现新的思路，为全县经济社会转型跨越发展提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想，我们提请审议的 2012 年预算草案如下：全县财政总收入安排 326271 万元，比上年增长 25.2%，公共财政预算收入安排 90455 万元，比上年增长 25.1%，公共财政预算支出安排 106759 万元。

2012 年全县公共财政预算收支平衡情况是：县级公共财政预算收入 90455 万元，加上税收返还和经常性一般转移支付 7438 万元，全县当年地方留成财力 97893 万元，加上上年结转支出及上级预分配专项转移支付 8866 万元，当年财力为 106759 万元，安排公共财政预算支出 106759 万元，收支平衡。（主要支出项目安排情况见附表 1）

在今年预算安排上，为了提高预算编报的完整性和科学性，财政对可预见但不确定性支出以及上级预分配专项资金做了项

目预留，对业务量不确定的业务费用和新增、特定的项目支出做了考虑，这样便于在年度预算执行中根据相关单位的业务完成情况以及项目的实施进度据实安排支出，避免财政资金的浪费，提高资金使用效率，加强财政的监督职能。

以上全县预算的安排，是综合考虑各方面因素后作出的，一些重点领域如教育、农业、科技等方面支出都高于法律法规要求的财政经常性收入增幅，对于促进这些工作意义重大，但由于财力有限，还不能满足一些部门的资金需求。

2012 年全县政府性基金预算收入安排 19140 万元，加上上年结余 14939 万元，构成基金预算收入总额 34079 万元，按照收支平衡、专款专用原则，安排 2012 年政府性基金预算支出 34079 万元，收支平衡。

基金预算支出按照与基金预算收入相对应，专款专用的原则进行安排。（主要支出项目安排情况见附表 2）

三、2012 年财政主要工作

（一）致力于多措施增收节支。一是强化税收征管，健全和完善财税部门联合治税长效机制，加强税源动态监控，重点强化对征收潜力大的税收企业的收入征管，堵塞收入漏洞，深挖增收潜力。二是加大非税收入征管力度，深化非税收入综合预算改革，确保各项非税收入及时征缴入库。三是政府性基金

严格执行国家相关规定，努力做到应收尽收。四是坚持“过紧日子”的原则，进一步硬化预算约束，从严控制一般性经费支出，积极调整和优化支出结构，全力保障事关全县经济社会发展的大事和改善民生的实事资金落实。

（二）致力于保障和改善民生。继续加大教育投入，完善教育经费保障机制。重点做好校舍安全工程收尾工作，以及完善教育园区职业中学等教育设施装备，在落实好“9+3”免费义务教育的基础上，积极探索学前教育全免费的政策措施，为实现教育全免费打好基础；支持深化医药卫生体制改革，着力提高医疗保障水平。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，推进公立医院改革；进一步扩大小额担保贷款规模，完善就业扶持制度，鼓励和促进创业，加快完善社会保障体系；加大文化建设投入，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活；继续多渠道筹措资金，加大保障性安居工程建设力度。

（三）致力于促进经济发展。围绕继续打好打赢“三大硬仗”和今年县政府确定的“六个十大项目”建设，积极筹措资金，调整投资结构，让人民群众更多地分享经济社会发展成果；强化财税扶持政策。积极争取更多中央、省、市财政资金支持，利用财政补贴、财政贴息、财政奖励等各种手段，引导和带动

金融资金、社会投入，积极支持主导产业发展和产业结构优化升级，增强财政增收潜力；加强信用担保体系建设，扩大担保规模，拓宽担保融资渠道，支持重点中小企业助保金贷款业务，最大限度地解决中小企业融资难问题，培育新的经济增长点；积极完善有利于招商引资的财政保障机制，优化投资环境，全面推进项目建设，切实增强县域经济发展后劲。

（四）致力于促进农民增收。认真落实强农惠农政策，健全财政支农资金稳定增长机制，积极整合财政资金，加大农村、农业基础设施建设和农业产业化项目的支持力度，继续做好各类涉农政策性补贴工作，巩固和完善支农补贴政策 and 机制，全面推进“一卡通”，高效发放惠农资金，确保党和国家惠农政策真正落到实处。继续支持水利建设和农业技术推广，加大农业综合开发投入，确保农业稳产高产。加大现代农业发展投入力度，大力扶持特色农业、农业龙头企业及农民专业合作社的发展。扎实做好“一事一议”财政奖补工作，支持农村公益事业建设。切实推进扶贫开发，打好新一轮扶贫开发攻坚战，开创农村工作的新局面。

（五）致力于财政科学化精细化管理。一是强化预算管理。规范部门预算编制程序，细化预算编制内容，完善支出标准体系，强化预算执行管理，提高预算执行的严肃性和约束力。

大会秘书处
二〇一二年三月二十日印

附件 1

沁水县 2012 年公共财政预算支出预算表（草案）

预算科目	年 度 预算数	用 途	备 注
政府性基金支出合计	34079		
一、教育	3571	用于城乡中小学基础设施建设等	
二、社会保障和就业	898	用于安排残疾人就业保障金	
残疾人就业保障金支出	898		
三、城乡社区事务	18886	用于城乡基础设施建设及新农村建设等	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10449		
城市公用事业附加安排的支出	66		
国有土地收益基金支出	6526		
农业土地开发资金支出	1845		
四、农林水事务	372	用于封山育林和森林植被恢复	
育林基金支出	10		
森林植被恢复费安排的支出	362		
五、资源勘探电力信息等事务	6287	用于治理煤炭开采所造成植被破坏，产煤地区转型和重点接替产业发展等	
新型墙体材料专项基金支出	2		
山西省煤炭可持续发展基金支出	6285		
六、其他支出	4065	用于稳定市场价格和农业生产资料补贴等	
其他政府性基金支出	4065		

附件 2

沁水县 2012 年政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元