

沁水县十五届人大一次会议文件（20）

关于沁水县 2010 年预算执行情况和 2011 年预算草案的报告

（2011 年 6 月 27 日在沁水县第十五届
人民代表大会第一次会议上）

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 2010 年预算执行情况和 2011 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、“十一五”财政工作简要回顾和 2010 年财政预算执行情况

“十一五”以来，我县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的大力支持和监督指导下，坚持以科学发展观为统领，围绕改革发展稳定大局，以保工资、保增长、保民生为己任，以转方式、调结构、促发展为重点，克难攻坚、锐意

改革、科学理财、求实创新，在财政收支、支持经济、保障民生、精细管理等方面取得了一系列显著成效。

——**财政收支规模连创新高。**五年来，全县财政收支连年保持高位增长，财政总收入年均递增 34.2%；一般预算收入年均递增 31.29%，预算支出年均递增 25.46%。

——**财政保障能力实现新突破。**较好地保证了干部职工工资、津补贴按月按时发放，保证了政权建设和机关正常运转，保证了民生工程、重点项目、城市建设、招商引资，促进了社会和谐稳定。

——**财政支持经济成效明显。**新驻企业鳞次栉比，产业结构日趋合理，工业强县前景初露端倪，新兴财源培植初具规模。

——**财政精细管理效益凸显。**预算执行控管有力，财政改革稳步推进，富民举措开花结果，公共财政普惠民生。

2010 年，财政总收入累计完成 222276 万元，占年初预算的 103.53%，占人大批准调整预算的 100%，比上年增长 14.01%，增收 27310 万元。一般预算收入累计完成 62286 万元，占年初预算的 109.03%，占人大批准调整预算的 100.09%，比上年增长 18.18%，增收 9583 万元。

2010 年，经第十四届人民代表大会第四次会议审议通过的全县预算支出为 62802 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，以及市人民政府转贷我县地方政府债券资金情况，报经县十四届人大常委会第 30 次会议批准，全县一般预算支出由 62802 万元调整为 90442 万元，比年初预算调增 27640 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。

2010 年，全县一般预算支出执行为 100327 万元，占人大批准调整预算的 110.92%，比上年增长 25.62%，增支 20459 万元。全县地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入 62286 万元，返还性收入-6923 万元，财力性转移支付收入 14345 万元，专项转移支付收入 21690 万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入 3000 万元，调入资金 4560 万元，上年结余收入 3775 万元，当年财力 102733 万元，一般预算支出 100327 万元，收支相抵后，年终结余 2406 万元，其中：结转下年使用的支出 2390 万元，净结余 16 万元。

2010 年全县基金收入完成 22897 万元，占调整预算的 102.21%。全县地方财政基金预算收支平衡情况是：基金预算收入 22897 万元，加上上级补助收入 3916 万元，上年结余 20853 万元，构成基金预算收入总计 47666 万元。基金预算支出 18664 万元，加上调出资金 4560 万元，构成基金预算支出总计 23224

万元，收支相抵后，年终结余 24442 万元，全部为有项目结转的下年支出。

各位代表，2010 年全县预算执行情况良好，集中表现为：财政实力明显壮大，保障能力显著增强，人民生活明显改善，财政调控效果进一步显现，财政管理水平稳步提升，依法理财机制不断完善，推动科学发展的作用更加明显，为我县“十二五”期间转型跨越发展奠定了坚实的基础。

（一）凝心聚力抓财源，全力以赴推转型。

壮大财源提升财力。充分利用国家财税政策，优化提升传统煤炭产业，深入推进煤矿企业兼并重组整合、大力扶持煤层气产业规模化、集约化发展和煤气电一体化发展，实现煤炭工业和新兴产业高效、安全发展，财源造血功能持续提升。**加强征管集聚财力。**认真落实收入征管目标责任制，加强财政、税务部门协调配合，采取以票控税、以查促管、以绩效考核等有效措施加强收入征管，财政收入实现新突破。**创新机制拓宽财力。**积极开展中小企业信用担保，促进中小企业经济发展。扶持经济发展方式转变项目 20 个，带动项目投资 8.5 亿元。**争取资金增加财力。**争取国家“扩大内需”项目资金 5798 万元，积极支持农村基础设施建设、基层医疗卫生、病险水库和生态建设项目。

（二）加大支出调结构，集中财力保民生。

不断优化财政支出结构，严格控制一般性支出，集中财力办好惠民实事，切实做到顺民意、解民忧、增民利。**认真落实各项强农惠农政策。**全年共兑付粮食直补、退耕还林、天然林保护、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴及家电下乡、汽车摩托车下乡、燃油价格补贴等资金 4512 万元；**加大教育投入。**生均公用经费比上年提高 100 元。投资 2.33 亿元，完成新建 7 所学校，改扩建 21 所学校，校舍建设面积达到 11 万平方米；**加大医疗卫生投入。**落实城镇居民基本医疗保险资金 148 万元，全年共为参合农民报销门诊、住院费用 2412 万元，有效缓解了农民群众“因病致贫、因病返贫”状况；**全面保障廉租住房建设。**全年支出廉租住房保障资金 668 万元，发放廉租住房货币补贴 63 万元；**加快推进社会保障体系建设。**共发放机关、事业单位养老金 6228 万元；企业养老金 4034 万元；城市低保金 726.28 万元；农村低保金 854 万元；农村医疗救助金 145 万元；城市医疗救助金 66.27 万元；农村五保供养资金 168.19 万元；农村社会养老金 1475.1 万元；**大力支持重点项目建设。**筹措资金 4.3 亿元，集中保障县委、县政府确定的 50 项重点工程和 40 件为民办实事项目，维护了社会稳定，促进了全县经济社会的协调发展，全县 21 万人民群众共享公共财政阳光。

（三）创新思维促改革，科学理财强管理。

深化国库集中支付改革。完成会计集中核算转轨工作，全县行政事业预算单位全部实行国库集中支付。不断提高财政资金拨付效率，全年共支付 10.3 亿元；全面推进乡财县管改革。14 个乡镇全部纳入乡财县管，累计支付金额 2.9 亿元；稳步推进财政投资评审工作。完成评审资金 4.8 亿元，审减资金 4215.81 万元，审减率达到 8.8%；扩大政府采购规模。完成采购金额 3520.67 万元，节约资金 299.24 万元；加强国有资产管理。完成了相关数据的更新，实现了动态监管；加大财政监督检查。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，进一步提高了财政监管水平。

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，社会事业发展及重点项目建设资金供需矛盾突出，财政资金绩效评价体系建设有待进一步完善等，这些问题我们将在今后工作中积极采取措施努力加以解决。

二、2011 年全县预算（草案）

今年，全县预算草案编制的指导思想是：围绕全县“1356”发展战略，以更宽的理财思路支持经济发展方式转变、以更强的筹资力度支持社会事业和重点项目建设、以更多的有效措施做大财政

蛋糕、以更大的资金投入改善民生事业、以更高的目标要求推进财政科学精细化管理，为建设“三晋十强县”提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，我们提请审议的 2011 年预算草案如下：全县财政总收入安排 257900 万元，比上年增长 16%，一般预算收入安排 71967 万元，比上年增长 15.5%，一般预算支出安排 85683 万元。

2011 年全县财政一般预算收支平衡情况是：县级一般预算收入 71967 万元，加上税收返还和经常性一般转移支付 3671 万元，全县当年地方留成财力 75638 万元，加上上年结转支出及上级预分配专项转移支付 10045 万元，当年财力为 85683 万元，安排一般预算支出 85683 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，一些重点支出项目都达到或略高于法律法规的要求标准，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。

2011 年县级基金预算收入安排 19659 万元，加上上年结余 24442 万元，构成基金预算收入总额 44101 万元，按照收支平衡、专款专用原则，安排 2011 年基金预算支出 44101 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、突出重点，求真务实，确保完成 2011 年财政预算任务

（一）生财有道，加快经济发展方式转变。

按照以煤为基、多元发展的转型思路，落实积极的财政政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，进一步培植和丰富财源，大力支持煤炭行业转型升级，加快推进煤层气产业建设，加快培育一批以煤炭、煤层气、现代煤化工、煤气电一体化、新型建材和冶铸制造为支撑的主体财源；科学安排投资导向，发挥资金的引导、激励、扶持作用，重点支持现代物流业、文化旅游业、特色农业和民营经济发展，全面培育新的税收增长点，促进全县经济社会转型跨越发展。

（二）用财有度，推进民生改善和社会事业发展。

优化财政支出结构，按照新的“五个全覆盖”总体部署，

进一步加大“三农”投入力度，大力推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，加快水利基础设施建设步伐，不断改善农村基础设施条件。加大教育投入，完善义务教育经费保障机制，对高中（职中）阶段学生实行两免一补，完成农村义务教育债务化解工作。加大医疗卫生投入，巩固和完善基本医疗保障制度，不断提高城镇居民医保和新农合筹资标准。加大困难群体的帮扶力度，大力支持保障性住房建设。加大对环境保护和生态建设的投入，努力提升全县人民的幸福指数。

（三）理财有方，完善公共财政运行机制。

坚持勤俭办事，科学管理，着力在集中财力办大事上下功夫。严格控制行政成本，压缩一切不合理支出。稳步提升生产性项目在重点建设项目中的投资比重。深入开展党政机关公务用车问题和清理规范庆典、研讨会、论坛等活动两项专项治理，确保取得实效。严格控制公务接待和消费标准。确保在弘扬优良传统、净化财政支出、集中财力办大事上取得实质性的效果。

（四）管财有效，提高科学化精细化管理水平。

进一步加强预算编制管理，切实加强预算执行力度，提高预算的完整性和透明度，深化财政预算公开，加强地方政府性债务管理，做好基础管理和乡镇财政建设工作。强化绩效目标管理，不断完善部门绩效自评和重点项目评价。严格财政监督

大会秘书处

二〇一一年六月二十六日

印

管理，重点对财政支持的民生工程、转型跨越发展重点建设工程进行跟踪问效，深入推进“小金库”专项治理。扎实推进“金财工程”建设，努力开创财政工作新局面。

项 目	年 度 预算数	备 注
一、一般公共预算支出合计	85683	
二、公共安全	4368	
三、教育	22671	
四、科学技术	874	
五、文化体育与传媒	731	
六、社会保障和就业	15419	
七、医疗卫生	4588	
八、节能环保	1692	
九、城乡社区事务	1152	
十、农林水事务	9575	
十一、交通运输	407	
十二、资源勘探电力信息等事务	1094	
十三、商业服务业等事务	222	
十四、金融监管等事务支出	86	
十五、国土资源气象等事务	1843	
十六、住房保障支出	186	
十七、粮油物资管理事务	230	
十八、储备事务支出	100	
十九、预备费	1170	
二十、国债还本付息支出	92	
二十一、其他支出（类）	7915	

附件 1

沁水县 2011 年一般预算支出预算表（草案）			
预 算 科 目	预算数	用 途	备注 单位：万元
基金支出合计	44101		
一、社会保障和就业	727	用于安排残疾人就业保障金	
残疾人就业保障金支出	727		
二、城乡社区事务	27298	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金支出	21143		
城市公用事业附加支出	167		
国有土地收益基金支出	4568		
农业土地开发资金支出	1420		
三、农林水事务	127	用于封山育林和森林植被恢复	
林业	127		
四、资源勘探电力信息等事务	9539	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	
建筑业	2		
山西省煤炭可持续发展基金支出	9537		
五、其他支出	6410	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	6410		

附件 2

沁水县 2011 年基金预算支出预算表（草案）

单位：万元