

全 宗 号	年 度	室 编 件 号
56	2012	35
机 行 政 目 录	保 管 期 限	注 册 信 号
办公类	永久	

P 6

华宁县 2011 年地方财政预算执行情况和 2012 年地方财政预算草案的报告

—2012 年 2 月 6 日在县政协七届五次会议上
华宁县财政局

各位委员：

现将《华宁县 2011 年地方财政预算执行情况和 2012 年地方财政预算草案的报告》提交县政协七届五次会议，请提出意见。

一、2011 年地方财政预算执行情况

一年来，在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在上级财政部门的指导下，县财政局深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻中央、省、市财政工作会议精神，紧紧围绕“生态立县、工业强县、农业稳县、科教兴县、旅游活县”这一发展战略，大力推进经济发展方式转变，狠抓财政收入，优化支出结构，突出重点，改善民生，深化财政体制改革，加快公共财政建设步伐，为全县经济社会实现跨越式科学发展作出了积极贡献。

（一）全县财政收支预算执行情况

1. 预算收入及上划中央两税情况。实现辖区内财政总收入 44614 万元，同比增收 6532 万元，增长 17.15%。地方财政预算收入完成 30086 万元，完成调整预算数的 102.80%，同比增收 3480 万元，增长 13.08%。地方财政一般预算收入完成 22657 万元，同比增收 2486 万元，增长 12.32%，其中：税收收入完成 17515 万元，同比下降 5.29%；非税收入完成 5142 万元，同比增收 3464 万元，同比增长 206.44%；基金预

算收入完成 7429 万元，同比增收 994 万元，增长 15.45%。上划中央“两税”完成 6036 万元，同比增收 94 万元，增长 1.58%。

2.预算支出情况。地方财政预算支出完成 93079 万元，完成调整预算数的 115.43%，同比增加 17901 万元，增长 23.81%，其中：地方财政一般预算支出 82425 万元，同比增加 14770 万元，增长 21.83%；基金预算支出完成 10654 万元，同比增加 3131 万元，增长 41.62%。

3.收支平衡情况。一般预算收入 22657 万元，基金预算收入 7429 万元，上级各项补助收入 68286 万元，上年滚存结余 80 万元，调入资金 538 万元，财政收入总计 98990 万元；一般预算支出 82425 万元，基金预算支出 10654 万元，上解上级支出 4661 万元，财政支出总计 97740 万元，地方财政收支相抵，年终滚存结余 1250 万元（原因是市级尚欠我县往来款）。以上数据均为决算上报数，全县财政总决算数据待市财政决算批复后还会有变化，届时再作专题汇报。

（二）主要支出项目执行情况和工作效率

过去的一年，在刚性增支因素较多、财力增长空间狭小的情况下，财政部门按照保增长、保民生、保稳定、保重点的要求，积极推进各项财政改革，不断完善财政管理机制，认真履行公共财政职能，优化支出结构，加大对重点领域的投入，为经济持续增长、民生持续改善、结构继续调整、城乡继续发展提供有力支撑并取得明显成效。

1.主要支出项目执行情况

（1）教育支出 16535 万元，同比增长 2.28%。认真落实中小学教师绩效工资制度，将中小学教师绩效工资足额纳入预算予以保障，确保工资按时足额发放；教育支出重点用于全面实行

城乡免费义务教育，农村义务教育补助，提供贫困学生助学金和寄宿制学生生活补助，中小学危房改造和教师廉租住房项目建设等领域。

(2) 医疗卫生支出 10587 万元，同比增长 75.28%。深入推进医药卫生体制综合改革，减轻人民群众就医负担；稳步开展新型农村合作医疗试点工作，拨付县级配套资金 397 万元，参合率达 94.38%；全面落实各项保健免疫措施，拨付农村孕产妇分娩补助资金 48.4 万元；按照要求落实人均基本公共卫生服务经费，拨付资金 343 万元。

(3) 社会保障和就业支出 11360 万元，同比增长 13.03%。加强城乡居民最低生活保障制度，全年发放保障资金 1451 万元；按时足额发放企业离退休人员养老金 2161 万元；落实小额贷款贴息政策，配合有关部门发放“贷免扶补”创业贷款 4865 万元，促进创业带动就业，为就业再就业、下岗失业人员再就业提供了资金保障，带动 1390 人实现就业；拨付 306 万元资金帮助 1450 户五保户、低保户、贫困残疾人家庭进行危房改造；新型农村养老保险试点工作成效显著，全年共计为 23213 名符合条件的 60 周岁以上老年人发放基础养老金 1282 万元，全县 12 万余人参保，参保率突破 96%，县级配套资金 145 万元已拨付到位。

(4) 公共安全支出 4222 万元，同比增长 4.38%。切实保障公检法司装备费及办案业务费的拨付；安排专项资金开展民族、宗教和维稳工作；积极安排解决社会矛盾以案定补工作经费和社区矫正经费，为维护稳定奠定了坚实基础。

(5) 农林水事务支出 13172 万元，同比增长 5.88%。重点用于基本农田保护、中低产田改造、扶贫、退耕还林、新农村建设等项目；落实强农惠农政策，发放农资综合直补资金 890 万元，退耕还林补贴资金 450 万元，良种补贴资金 267.8 万元，进一步

改善了农民生产生活条件，农业基础设施得到切实改善。

(6)节能环保支出 1652 万元，同比增长 22.64%。重点用于污水处理场、垃圾填埋场的建设和抚仙湖 I 类水质保持及退田还湖工程开展等。

(7)债务还本付息支出 5504 万元，同比增长 34.57%。重点用于归还市级承贷转借资金，偿还中央专项借款和政府信用债务。

2.工作成效

(1)加强财源建设，确保任务完成。一是加强组织收入工作，把狠抓收入作为财政工作的重中之重，大力组织收入，落实税收责任，规范非税管理，确保收入足额入库；二是积极配合税务部门加强税源分析、税收预测，强化税收专项检查和专项稽查，确保税收及时入库；三是研究落实《华宁县非税收入管理暂行办法》和《华宁县非税收入管理实施细则》，充分挖掘非税收入潜力，确保非税收入和预算外资金纳入预算管理，全年完成非税收入 5142 万元；四是强化收入形势预测，加强收入征管，确保应收尽收，地方财政预算收入突破 3 亿元大关，圆满完成人代会确定的任务。

(2)强化收支管理，确保基本支出。面对当前财政减收增支矛盾突出，预算平衡难度较大等因素影响，全体财政干部牢固树立过紧日子的思想，既注重增收，又注重节支，更注重科学管理，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，把握好“有保、有压、有力、有序”的尺度，实现工资正常发放，运转经费正常拨付，民生资金有序安排，全县地方财政支出突破 9 亿元。

(3)多方筹措资金，力保重点支出。一是加大资金整合力度，将预算内、外资金和政府性基金整合起来，把性质相近、目标相同、用途相似的各块资金归集起来，集中财力办好社会关注的急事、难事；二是充分发挥财政资金的“杠杆”作用，积极引导社会

资金投入生产性和社会公益事业项目，安排新型农村合作医疗资金 1721 万元，生活垃圾、污水处理、城市供水管网改造资金 1726 万元，拨付摩托车下乡资金 490 万元，农村危房改造、农村居民地震安全工程、廉租住房及公租房保障资金 2790 万元，一系列重点项目得到有序推进。

(4) 盘活资源资产，增加可用财力。一是加大国有资源资产的盘活力度，全年共盘活国有资源资产 7891.3 万元，主要是公开处置华宁县财政局 18 套闲置住房和转让黄翠山矣白甸探矿权；二是加大融资力度，增强政银合作，从有关商业银行融入资金 2900 万元，积极协调中国农业发展银行江川支行，争取 1.1 亿元贷款支持，目前，资料已报中国农业发展银行云南省分行审批。

(5) 深化财政改革，提高管理水平。一是深化预算管理制度改革，完善国库集中支付制度，预算执行均衡性和效率逐步提高，公务卡结算制度改革进一步深化，截至 2011 年底，累计发放公务卡 3810 张，刷卡金额为 389 万元；二是稳步推进行政事业单位国有资产管理改革，已基本摸清资产底数，并对资产实行软件管理；三是加强财政资金绩效管理，认真开展新型农村养老保险调查，对良种补贴、退耕还林补贴、独生子女补贴及“家电下乡”补贴等资金实行绩效评价，有效促进财政资金效益的发挥；四是严格控制行政成本，实现因公出国（境）经费、公务用车购置经费、出省考察经费零增长，会议、庆典、论坛在去年的基础上压缩 14.21%；五是加大财政专项资金监督检查力度和财政专户检查规范，合并同类型专户，“小金库”自查和重点检查取得实际效果，确保财政资金使用安全、规范、高效；六是加强政府采购管理，扩大政府采购面，全年政府采购金额为 1041.54 万元，资金节约率达 7.9%。

2011 年财政工作取得的新开局，是县委、县政府正确领

导和科学决策的结果，是县人大大工作监督和县政协民主监督的结果，是全县各族人民、各级各部门共同努力的结果。但更要清醒地认识到财政工作和预算执行中面临的困难和问题：一是财政收入增收空间不大，一系列刺激经济增长的税费减免及有关税种提高起征点政策的执行，将影响全县地方财政收入增长，财政形势更加严峻；二是刚性支出不断增多，事业单位绩效工资改革、政法系统津补贴及加班费的执行以及有关民生的各项刚性支出等增势强劲，财政支出压力不断加大；三是上级专款拨付极度困难，由于自身财力不能保证正常支出需要，导致未拨付上级专款越积越多，已突破3亿元；四是财政干部破解当前困难的方法不多。以上问题，在下步的工作中，财政部门将采取有力措施，努力加以解决。

二、2012年地方财政预算草案

2012年是实施“十二五”规划的重要一年，做好今年的财政工作，为“十二五”规划的实施有着承上启下的重要作用。

（一）财政预算编制和财政工作的总体思路

全面贯彻党的十七届六中全会、中央经济工作会议、省第九次党代会、县委十一届二次全会精神，深入推进财税体制改革，全力以赴保障和改善民生，千方百计筹措资金和盘活资产，统筹兼顾，优化和控制支出，加强财政科学化和精细化管理，深化财政改革，强化财政监督，不断提高财政资金效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。为此，预算安排应结合当前形势和自身实际，充分考虑经济发展情况及各种税费政策调整因素，进行认真分析和科学测算，坚持“增收节支、量力而行，突出重点、统筹兼顾，轻重缓急、保障有力”的原则。

(二) 全县财政收支预算草案

1.地方财政收支预算安排建议：全县地方财政预算收入安排 33306 万元，其中：一般预算收入 25106 万元，基金预算收入 8200 万元；地方财政预算支出安排 98977 万元，其中：一般预算支出 89777 万元，基金预算支出 9200 万元。

2.地方财政预算收支平衡预计情况：财政预算总收入 104648 万元，其中：一般预算收入 25106 万元，基金预算收入 8200 万元，上级补助收入 63286 万元（含上级专项补助），上年结余 1250 万元，调入资金 6806 万元；财政预算总支出 104648 万元，其中：一般预算支出 89777 万元，基金预算支出 9200 万元，上解上级支出 5671 万元，收支平衡。

(三) 突出主题，贯穿主线，确保目标任务圆满完成

2012 年，财政部门要紧紧围绕目标任务，抢抓发展机遇，扶持产业发展，落实民生政策，完善财政体制，推动社会进步。

1.强化征管，拓展财源，进一步增强财政保障能力。一是加强税源征管，积极支持税务部门改革和完善增值税、消费税、房产税、资源税等税收征管制度，调整税收结构，健全地方税收体系，确保税收收入稳定增长；二是加大资源资产盘活力度，加强与国土资源部门的沟通，创新工作思路，盘活现有资源，为财政保障能力提升提供有力补充；三是加大财源培植力度，积极扶持产业发展，努力培植财源，重点支持中小企业和微型企业发展，培植重点税源，扶持现有企业扩大规模，把产业做强；四是加大融资力度，扩宽融资渠道，建立完善投融资体系，做好政府性融资平台规范工作，加大资源配置力度，不断探索搭建新投融资平台模式，并按照现代公司治理的要求对投融资平台进行监督和管理，确保投融资平台独立融资、投资、建设、偿债的良性循环，加强政府债务风险控制和预警，健全政府性债务偿还机制，确保

政府信用，积极与金融部门协作，争取更大的资金支持；五是加大与上级对口部门的协调力度，建立向上协调机制，鼓励各部门向上争取资金的积极性，千方百计争取中央、省、市资金支持；六是改进和完善非税收入管理模式，规范行政事业收费、罚没收入、政府性基金等非税收入的管理，确保非税收入和预算外资金纳入预算管理。

2.关注民生，突出重点，进一步促进社会稳定和谐。财政政策要更加突出民生服务，将更多的资源向公共服务领域倾斜，从管理为主向管理和服务并重转变，集中财力保证各项重点支出的需要，进一步促进社会的稳定和谐：一是全力保障各项支农惠农政策的落实，继续加大力度实施农机补贴、良种补贴、家电、摩托车下乡等惠农政策，巩固和强化促进现代农业发展的财税政策，推动农业产业结构多样化发展；二是全力支持教育发展，继续加大教育经费的投入，保障义务教育资金的落实，加大教育基础设施维修改造力度；三是不断加大公共卫生投入力度，认真落实医疗卫生体制改革，完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，提高全民健康水平；四是全力促进就业，保障城乡最低生活救助、优抚对象的生活补助、退役安置、残疾人康复等资金的落实。

3.深化管理，强化监督，进一步促进财政资金高效运行。一是加大财政资金绩效评价力度，要始终把加强财政资金的绩效管理作为一项重要的工作来抓，不断强化预算执行监督，探索科学理财的方式方法，进一步提升财政科学化、精细化管理水平；二是正确处理好扩大内需与过“紧日子”的关系，要做到有保有压、有促有控，严格控制一般性支出，继续加强公务支出管理，深化公务卡管理改革；三是要勤俭办一切事业，把每一分钱用在刀刃上，用在急需的地方，少花钱、多办事，巧花钱、办好事；四是

积极推行行政成本控制制度，严控因公出国（境）、出省考察经费，严控公务用车购置经费，压缩会议、庆典、论坛经费，从严控制机构编制和财政供养人员，严控新建楼堂馆所。

4.重视三农，加大投入，进一步改善农民生产生活条件。一是切实安排农业生产方面支出，增加农业基础设施投入，加强水库除险加固和农田水利建设，加大农业综合开发力度，支持解决人畜饮水安全问题，促进农业产业化提升；二是落实各项强农惠农政策，确保对农民的补贴、家电摩托车下乡补贴等资金不折不扣兑付到农民手中，加大扶贫开发力度，做好扶贫整村推进、易地扶贫项目，发展农村经济，促进农民增收；三是深入推进农村综合改革，健全村级公益事业建设“一事一议”财政奖补制度，加大实施财政奖补工作力度，促进新农村社会化服务体系进一步完善；四是加大对生态环境的保护力度，继续实施退耕还林、重点公益林生态效益补偿和抚仙湖 I 类水质保护及退田还湖保护工作。

5.深化改革，科学谋划，进一步构建科学发展财政管理机制。一是研究财政体制改革；二是继续深化预算管理改革，进一步完善部门预算、国库集中支付、公务卡结算、政府采购制度改革；三是积极推进财政绩效管理和民生资金绩效评价，提高财政科学化、精细化管理水平；四是稳步推进国有资产管理改革，盘活国有资产；五是加快推进财政信息化建设，提升信息化对财政科学理财的保障能力。

6.转变作风，真抓实干，进一步提升财政干部能力。适应当前国内外经济环境及我县经济财政新形势新任务新要求，关键是加强队伍建设。要以科学发展为主题，以创先争优为载体，以财政收支为目标，以构建和谐为平台，在工作上创新思路，在业务上学习理论，在岗位上尽职尽责，在理财上提升效能，在发

展上服务大局，在廉政上清白做人。特别要紧抓“四群”教育契机，树立高原情怀，提倡大山精神，激活工作热情，催发内生动力，转变工作作风，担当工作责任，努力开创工作新局面，树立财政新形象。

各位委员，今年经济财政工作任务已明确，责任重大，使命光荣。我们将按照县委、县人民政府的决策部署，坚定信心，共克时艰，开拓创新，扎实工作，为全县经济社会跨越式科学发展作出积极努力，以优异的成绩迎接党的十八大召开。

县政协七届五次会议秘书处

2012年2月6日印

(共印360份)