

# 龙井市人民政府

## 关于 2011 年预算(草案)的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，下面我代表市人民政府向市人大常委会做 2011 年预算(草案)的报告，请予审议。

### 一、2011 年预算收入安排情况

根据省、州财政工作会议精神，按照市委十三届十七次全委会的部署，2011 年我市财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观统领全局，以延龙图一体化建设为主线，按照实施积极财政政策的要求，着力推进经济结构调整和发展方式转变；加强财政科学化、精细化管理，坚持依法、科学、民主理财，深化财税改革，着力完善公共财政体系；狠抓财政增收节支，增强财政保障能力；继续优化财政支出结构，更加突出“三农”和改善民生，不断促进经济发展和社会和谐。

今年是实施“十二五”规划的开局之年，科学编制预算收支计划对顺利实现“十二五”财政发展改革目标至关重要。根据上述指导思想和全市经济社会发展目标，2011 年，全市全口径一般预算收入计划安排 29029 万元，增长 18.8%。按收入级次划分：上划中央两税 7020 万元，增长 13.5%；上划中央车辆购置税 916 万元，增长 13.1%；上划中央所得税 1670 万元，

增长 35.6%;地方级收入计划安排 19423 万元,增长 19.9%。按组织收入部门划分:国税计划完成 11482 万元,增长 17.9 %;地税计划完成 11081 万元,增长 21%;财政计划完成 6466 万元,增长 17 %。

## 二、2011 年预算支出安排情况

2011 年,全市地方级预算收入 19423 万元,加上按规定列入年初预算的各类转移支付补助 26559 万元,税收返还收入 3651 万元,扣除专项上解支出 4355 万元,调出资金 108 万元后,全市一般预算可用财力支出预计 45170 万元。按照量入为出、收支平衡的原则和《2011 年政府收支分类科目》的规定编制以下预算收支计划。其中:人员及商品服务基本支出计划安排 25029 万元,市本级专项支出计划安排 20141 万元。主要支出项目安排情况如下:

一般公共服务计划安排 7380 万元,比上年计划增加 459 万元,增长 6.6%。增长的原因是今年提高了工资性津贴补贴标准。其中:人大事务 266 万元,政协事务 200 万元,政府办公室及相关机构事务 2797 万元,发展与改革事务 536 万元,财政事务 521 万元,税收事务 200 万元,审计事务 127 万元,纪检监察事务 284 万元,人口与计生事务 356 万元,商贸事务 645 万元,民族宗教事务 59 万元,党委办公室及相关机构事务 863 万元,群众团体事务 172 万元。

公共安全计划安排 4344 万元,同比增加 225 万元,增长 5.5%。为维护社会安全稳定,继续加大政法经费保障力度。其中:武警计划安排 265 万元,公安计划安排 2553 万元,检察计划安排 507 万元,法院计划安排 615 万元,司法计划安排 404 万元。

教育计划安排 14130 万元，同比增加 459 万元，增长 3.4%。今年继续实施中小学校舍安全工程，积极给予教育经费保障改革财力支持。其中：教育管理事务 548 万元，普通教育 12161 万元，职业教育 492 万元，教师进修及干部继续教育 575 万元，教育费附加支出 354 万元。

科学技术计划安排 127 万元。其中：科技管理事务 39 万元，技术与开发 32 万元，社会科学 42 万元。

文化体育与传媒计划安排 512 万元，同比增加 49 万元，增长 10.6%。其中：文化 352 万元，文物 39 万元，体育 91 万元。

社会保障和就业计划安排 4274 万元，同比增加 622 万元，增长 17%。增长的原因是今年提高企业退休人员基本养老金和城乡低保补助标准。其中：人力资源和社会保障管理事务 595 万元，民政管理事务 321 万元，社会保险基金补助 576 万元，就业补助 230 万元，抚恤 914 万元，社会福利 477 万元，残疾人事业 66 万元，城市居民最低生活保障 495 万元，农村最低生活保障 203 万元。

医疗卫生计划安排 3836 万元，同比增加 787 万元，增长 25.8%。增长的原因主要是深化医药卫生体制改革，加大了基本公共卫生投入。其中：医疗卫生管理事务 61 万元，公立医院 663 万元，基层医疗卫生机构 685 万元，公共卫生 757 万元，医疗保障 1664 万元。

节能环保计划安排 189 万元，增长 16%。其中：环境保护管理事务 53 万元，环境监测与监察 86 万元。

城乡社区事务计划安排 3040 万元，同比增加 579 万元，增长 23.5%。主要用于城市基础设施及工业集中区等重点项目建设。其中：城乡社区

管理事务 1404 万元，城乡社区公共设施 1405 万元。

农林水事务计划安排 3167 万元，同比增加 133 万元，增长 4.4%。其中：农业 1867 万元，林业 272 万元，水利 304 万元，扶贫 82 万元，农村综合改革 627 万元。

交通运输计划安排 114 万元，因国家继续清理并规范行政事业性执收、执罚收费项目，同比减少 39 万元。

资源勘探电力信息等事务计划安排 616 万元，同比增加 179 万元，增长 41%。其中：安全生产监管 104 万元，其他资源勘探支出 512 万元。

商业服务业等事务计划安排 99 万元，增长 25.3%。其中：商业流通事务 56 万元。

国土资源气象事务计划安排 366 万元，增长 16.2%。

住房保障支出计划安排 1072 万元，主要用于缴纳财政负担的住房公积金支出。

粮油物资管理事务计划安排 166 万元，增长 3.8%。

其他支出计划安排 1738 万元。其中：银行贷款及软贷款等利息 838 万元，国债和其他债务还款 900 万元。

在预算支出计划安排上，我们严格遵循今年财政工作的指导思想，以改善民生和促进社会和谐稳定为根本，区别轻重缓急，加大专项资金整合力度，集中财力办大事，努力确保预算平衡。

### 三、2011 年预算安排中存在的问题

按照上述预算收支安排，市委提出的保持经济社会加速发展的决策能够落实，对重点事业、重点项目的财政保障力度能够进一步提高。

但是我们还要清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题，主要是：与经济社会发展的现实要求相比，财政收入总量较小，财政实力较弱，收入结构不尽合理，支出结构需要优化；经济社会发展缺少税源型项目支撑，财政收支矛盾比较突出，特别是在贯彻落实国家扩内需、保民生、保稳定各项政策措施，提高城镇居民收入、医药卫生体制改革、新型农村养老保险改革以及保障农业、教育、环保等方面，存在较大的增支压力。由于财力所限，预算安排仍难以满足各方面的支出需求。今年市财政需要偿付的国债及其他债务本息高达 5616 万元，预算计划安排 3138 万元（含省财政垫付的教育拖欠工资借款）；全市中小学校舍安全工程按规定当年需安排资金 4463 万元，预算计划安排 1930 万元，仅此两项支出当年资金缺口就高达 5011 万元。在预算执行中还会发生一些不可预见因素，面对严峻形势，我们将积极向上级反映情况，努力争取更多上级专项补助并努力实现预算超收弥补预算资金缺口，确保预算正常运行并实现财政收支平衡。

#### 四、拼搏进取，科学实干，全面完成今年预算工作任务

（一）坚持抢抓机遇，着力培植新的经济增长点。认真贯彻实施积极的财政政策，加快转变经济发展方式，充分利用“延龙图一体化”建设的战略机遇，结合长吉图开发开放先导区建设和老工业基地振兴，积极争取各类专项资金和国债资金，继续拓展融资渠道，支持和促进以工业集中区为中心的专业化产业园区建设，全力保障重大项目建设，支持战略性新兴产业培育、服务业发展、自主创新、节能减排等关键领域投入，加快推进经济结构战略性调整。通过突出项目建设重点带

动战略，不断培植壮大财源，增强地方财政保障能力，推进长吉图开发开放前沿阵地和朝鲜族民俗文化城建设，实现全市经济社会加速发展。

**（二）坚持增收节支，着力做大做强财政“蛋糕”。**一是切实抓好征管工作。继续加强财税部门之间的沟通与联系，增强财税工作合力，支持税务部门加强税收征管，加大协税护税工作力度，强化税源监控和税务稽查，确保税收收入及时足额入库。严格实行均衡缴库目标考核奖惩制度，充分调动组织收入部门的积极性，做到收入稳定增长、实现均衡缴库。严格“收支两条线管理”，确保非税收入应收尽收。二是切实抓好增收工作。加大国有资本、资源的经营力度，盘活政府资产，充分发挥经济效益，增加财政收入。三是切实抓好节支工作。更加注重各项投入的统筹协调和结构优化，从严从紧控制一般性支出，发扬艰苦奋斗优良传统，牢固树立过紧日子的思想，精打细算、厉行节约，把压缩公务用车、会议、公务接待和考察等经费落到实处。争取将更多的财政资金投向扩内需、促增长、保民生等方面。

**（三）坚持统筹安排，着力保障和改善民生。**进一步重视“三农”工作，加大强农惠农支持力度，努力改善农业生产条件、农村生活环境，优先保障农田水利基础设施建设，认真做好涉农各项补贴发放工作，继续支持水毁项目恢复重建工作。继续深化农村综合改革，建立完善村级组织运转经费保障机制，加快社会主义新农村建设，提升农村经济发展能力。按照“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求，不断提高民生支出占财政支出的比重。继续加大

教育投入，努力提高教育经费支出占财政支出的比重，稳步提高农村义务教育经费保障水平，支持农村学前教育发展，加快全市校舍安全工程建设进程，促进基础教育健康均衡发展。继续建立和完善覆盖城乡居民的社会保障体系，认真落实各项就业和再就业政策，扩大就业岗位。积极支持深化医药卫生体制改革，完善城乡基本医疗卫生服务体系，推进基本医疗保障制度建设，逐步提高新型农村合作和城镇居民基本医疗保险财政补助标准。积极支持新型农村社会养老保险试点。继续加大保障性住房和农村危房改造投入力度，努力改善城乡人民居住条件。

**（四）继续深化改革，着力完善公共财政体制，提高预算管理水平。**继续深化部门预算改革，创新理财思路，创新部门预算编制方法，健全预算编制、执行、监督机制，切实提高预算编制的公开透明度和强制约束力，健全预算监督体系，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。开展国库集中支付改革工作，妥善解决财税库银联网问题。继续加大政府采购改革力度，加强财政“两基”工作，推进财政法制建设。进一步规范地方政府性债务管理，逐步扩大偿债准备金规模，有效提高防范和化解政府性债务风险的能力。

新的一年财政工作形势紧迫，使命光荣。展望“十二五”前景鼓舞人心，目标催人奋进。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，坚定信心、抢抓机遇、扎实工作，开拓创新，为实现“十二五”发展目标，促进全市经济社会又好又快发展，让城乡居民生活得更加美好贡献力量。