

关于栖霞市2011年财政决算的报告



——2012年6月28日在栖霞市

第十六届人大常委会第四次会议上

栖霞市财政局局长 衣然强

主任、副主任、各位委员：

我受市政府委托，向会议报告我市2011年财政决算情况，请予审议。

一、2011年财政决算情况

2011年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协监督支持和上级财政部门的大力帮助下，全市财税部门牢牢把握财源建设主线不动摇，解放思想、攻坚克难，团结拼搏、锐意进取，全市经济社会实现了又好又快发展，圆满完成市十五届人大常委会第三十四次会议批准的调整预算和各项财政工作任务。

2011年，经市十五届人大常委会第三十四次会议批准，地方财政收入预算调整为50577万元，地方财政支出预算调整为82563万元。具体完成情况是：

地方财政收入完成50577万元，完成调整预算100%，比上年增长26.1%。其中：国税局组织地方工商税收完成11558万元，完成调整预算100%，比上年增长30.8%；地税局组织地方工商税收完成29703万元，完成调整预算100%，比上年增长27.7%；地税局组织契税和耕地占用税完成4614万元，完成调整预算100%，比上年增长30.1%；财政及其

他部门完成4702万元，完成调整预算100%，比上年增长43%。

地方财政支出完成82563万元，完成调整预算100%，比上年增长18.2%。

全市财政可用财力完成139483万元。其中：地方财政收入50577万元，各项体制性补助31996万元，上级下达专款补助和地方债券56910万元。

全市财政支出完成139473万元，比上年增长22.5%。主要项目是：用于教育、科学、文化、计划生育、农林水等支出59630万元，比上年增长26.5%；用于新农合、新农保、城乡低保、基本药物制度改革、基本公共卫生服务等社会保障方面的支出43911万元，比上年增长21.4%；用于水源地保护、交通运输等城乡基础设施建设方面支出15244万元，比上年增长21.8%；用于支持工业企业和促进商业服务业发展支出2593万元，比上年增长16.3%；用于公检法司和党政机关人员及运转支出14105万元，比上年增长14.5%；用于住房等其他项目支出3990万元，比上年增长7.9%。

全市财政可用财力与财政支出相抵，当年结余10万元，累计结余268万元。

二、2011年工作情况回顾

过去一年，面对复杂多变、增速趋缓的国内外经济形势和国家结构性减税、从严调控房地产等宏观政策，全市各级财税部门精心谋划，积极作为，全市地方财政收入和财政综合可用财力分别突破5亿元和15亿元大关，财政改革和经济社会发展取得了令人鼓舞的新胜利、新成就。这些成绩的取得来之不易，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同

德、辛勤努力的结果。

（一）财政收入稳健增长，财政状况日趋好转。一是财政实力明显增强。2011年全市综合财力突破15亿元大关，比2007年翻一番，实现了跨越式增长，财政资金流明显好转，初步摆脱了“捉襟见肘”的困难局面，有效保障了财政正常运行和民生政策的兑现。二是财政收入稳健增长。财税部门以财政增收为目标，定期调度分析，提高收入质量，全年税收收入占地方财政收入的比重达到91.6%，地方财政收入完成5.06亿元，比2007年翻一番，标志着我市财政经济进入了良性发展轨道。三是税收征管水平不断提高。国地两税有针对性加强重点税源企业、行业的税收控管，促进了税收的及时足额入库。全市境内税收收入完成8.9亿元，增长33%。全年镇级工商税收完成3.97亿元，增长23.5%。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种占国地两税地方级收入比重达到59.5%，增长35%。其中：企业所得税、营业税增幅分别达到82.1%和34.6%，标志着我市工业经济和城市经济已经进入了崭新的发展阶段。

（二）财源建设措施得力，发展后劲明显增强。一是支持工业经济发展。围绕加快企业家队伍建设1号文件精神，配套出台了《关于获得功勋企业家荣誉称号人员发放特殊津贴暂行办法》、《企业发展专项资金管理试行办法》、《中小企业“助保金”贷款操作规程》等系列文件规定，从政策上给力企业发展。全年共兑现财源建设、招商引资等奖励1000多万元，建立企业扶持专项基金1000万元，调动了全市上下财源培植的积极性。拨付企业过桥资金600万元，改善了企业融资环境。帮助烟台红壹佰照明、白洋河水泥近30家企业提报争取资金报告50多份，累计到位资金2000多万元，从资金上助力企业发展。全市地方级纳税100万元以上企业达到53户，同比增加12户。二是支持城

市经济发展。围绕50个城市经济重点工程项目，加大资金保障力度，当年按进度拨付城市经济重点项目资金1.6亿多元，主要用于生活垃圾处理厂、地下管网改造工程、城区道路罩面、环湖路拓宽绿化工程、生态水系等重点基础设施建设项目的顺利实施，把栖霞建设成环境优美的生态宜居城市。据统计，2011年城市房地产提供地方税收达到1.2亿元，比上年提高2.3个百分点，城市经济提供的税收占地方财政收入的比重达到32.8%。三是支持园区和重点区域发展。专门出台扶持政策，对重点园区在财政体制、土地政策、基础设施建设和专项资金等方面给予了大力扶持，提升园区和重点区域项目承载能力。全年拨付园区基础设施建设资金1.5亿多元，“一区两镇三街”已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90%。

（三）民生工程稳步推进，公共财政普惠于民。一是保障民生类重点项目稳步推进。全年拨付资金1.5亿多元，重点抓好全市旧村改造、校舍安全、市医院病房大楼改造、农村公路大修等十项惠民工程的资金保障。稳妥推进农业综合开发中低产田改造、苹果产业振兴和有机苹果园等项目建设，完成村路大修210公里，改造农业中低产田1万亩，改造苹果郁闭园8000亩，建立有机苹果示范园60亩，让群众享受更多公共财政的阳光。二是加大强农惠农政策落实力度。兑付粮食直补、小麦、玉米和花生良种补贴、水库除险加固、政策性农业保险补贴、农机具购置补贴等涉农资金1亿多元，充分调动了农民生产积极性。三是加大社会保障体系建设投入。投入1.4亿多元用于新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险补助、基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度和基本公共卫生服务均等化等，满足了城乡居民的基本医疗需要。投入7200多万元用于城乡居民基础养老金发放、城乡低保基本生活补助等，受益人数达12万多人。投入1200多万元，用于我市就

业困难人员社保补贴发放、退伍军人安置和困难企业军转干生活补助等，维护了社会稳定和谐。四是扶持各项社会事业发展。拨付义务教育经费保障机制改革经费4000多万元，提高了义务教育段生均公用经费，促进了教育事业健康发展。拨付资金900多万元，用于“四术免费”、“优生三免费”、对农村部分计划生育家庭进行奖励和特别扶助，促进了计生事业健康发展。拨付资金730多万元，用于社区文化建设、农村电影放映、非物质文化遗产保护等，促进了文化事业健康发展。同时，从2008年起连续四年为机关事业单位在职和离退休人员弥补一部分工资往欠。据统计，2011年财政民生投入达到6亿元，干部群众从“真金白银”的投入中看到了希望，真正做到了普惠于民。

（四）向上争取积极有效，争取资金成果显著。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举措常抓不懈，在上级领导和业务部门中积累了广泛、良好的人脉，实现了向上争取的历史性突破。在专项资金争取方面，全年争取上级到位各类资金6.8亿元，比上年增加1亿元，增长18.3%，在扶持政策争取方面，成功争取省财政保障性转移支付政策补助1.1亿多元。成功争取了省高效节水灌溉试点县、村村通公路网络化试点县，两项政策争取上级补助资金1.4亿元以上。成功争取校安工程、义务教育保障、实施国家基本药物制度补偿、淘汰落后产能、村级公益事业建设“一事一议”奖补等政策资金2亿多元，这些政策和资金扶持很大程度上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）财政改革创新突破，精细化管理屡创佳绩。一是财政改革不断深化。全面推进了国库集中支付制度改革，加大了政府资金宏观调控能力，减少了支付环节，保证了财政资金运转高效透明。二是政府投资项目实现全程监管。政府投资项目从工程立项、招标、施工、竣

工、资金支付、资产管理实现了全过程无缝覆盖，政府采购、投资评审、国库集中支付、资产管理等手段相互配合，相得益彰。全年共完成政府采购项目 101 个，预算金额 3.22 亿元，项目采购金额 2.81 亿元，节约率 12.7%。完成 200 个工程项目预决算审查，报送价值 5.64 亿元，核减 1.74 亿元，核减率 30.9%，有效提高了政府资金使用效益。三是财政监督检查规范到位。组织开展了行政事业单位财务检查、会计信息质量、小金库复查等专项检查，全市财务管理水平明显提高。四是支农资金管理模式不断成熟。粮食直补、家电摩托车下乡和以旧换新等涉农补贴均通过“一卡通”方式支付，实现了补贴发放网上跟踪管理，补贴过程公开公正透明。

主任、副主任、各位委员，总体来看，2011 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：财政增收的基础还不够稳固，镇域财政经济发展不够均衡，社会保障水平还有差距，财政收支矛盾仍比较突出。这些问题已引起高度重视，将在今后工作中认真加以解决。

三、2012 年主要工作措施

2012 年全市财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，按照“夯实基础、做强产业、高端引领、跨越发展”的工作理念，以“强势投入、重点突破”为着力点，牢牢抓住财源建设主线，进一步完善有利于促进经济发展的投入激励机制，更好地支持地方经济发展；以“提高财政支撑能力和群众幸福指数”为根本目标，进一步提高财政保障能力和水平，更好地支持民生改善、重点项目建设和重点社会事业发展。

（一）更加注重财源建设，着力做强财政经济实力。坚持财源建设工作主线不动摇，筹集更多的发展资金，加快构建梯次分明、布局

合理、潜力巨大的财源体系。一是支持工业经济发展。预算安排3500万元，用于兑现财源建设奖励、招商引资奖励、为企业提供过桥资金等；安排资金500万元，组建中小企业池，用于中小企业助保金贷款；充分利用财政贴息和财税优惠政策支持企业发展，通过鼓励老企业嫁接改造，盘活闲置资产和加大招商引资力度等措施，实现工业经济对财政贡献率的新突破。二是支持城市经济发展。按照全市城市经济发展战略，以长春湖区域综合开发、旧城改造等为重点，加大征地拆迁资金保障力度，做活土地文章，尽可能地增加政府土地收益、相关税收收入，做大财政资金流，努力增加政府收入调控能力。三是做大做强旅游经济。把旅游作为城市经济的潜力产业，全力建设20公里旅游长廊。预算安排资金300万元，设立旅游发展专项资金，加大旅游产业的导向性投入，重点在旅游宣传推介、项目建设、产品开发等方面给予扶持和奖励，调动激发全市上下支持、参与旅游业发展的积极性。四是拓宽政府收入渠道。严格按照“收支两条线”规定，加强对土地出让收入、水资源费、基础设施配套费、排污费的管理，确保各项收入应收尽收。

（二）更加注重向上争取，着力壮大财政综合财力。我们本着努力做大财政蛋糕的原则，更加注重向上争取工作。一是积极争取民生政策资金。以烟台强化帮扶为契机，密切注意国家及省市出台的各项民生方面的政策措施，挖掘资源，细化措施，狠抓落实，有针对性地组织各类项目的包装申报。二是积极争取项目专项资金。加强国家和省市投资方向研究，充分利用、整合全市资源和部门力量，增强工业类、工程类项目的申报可靠性和竞争力，提高项目申报成功率，支持全市工业经济、交通水利、农田基础设施建设。三是积极融通中长期信贷资金。坚持适度举债的工作思路，在充分分析测算风险前提下，

围绕生态水系、城市经济发展、长春湖区域开发等全市重点工程项目，积极与上级金融部门沟通，争取一部分中长期信贷资金，科学化解我市建设资金投入不足的瓶颈制约。

（三）更加注重民生保障，着力提高财政保障能力。以提高财政支撑能力和人民幸福指数为工作目标，预算安排优先考虑民生，切实做好我市确定的农村公路网化工程、提高群众健康指数、扩大供热面积等10件实事。一是提高社会保障能力。全面实施基本药物制度，加快推进基本公共卫生服务均等化，加强新农保、新农合、优抚五保、城镇居民医疗保险、两个低保、就业再就业等社会保障资金的保障力度，积极构建和谐社会。二是稳步推进教育发展。深入推进义务教育保障体制改革，完善义务教育均衡发展保障机制，落实农村学校生均公用经费拨款标准，提高教育事业保障力度；加速推进校舍维修改造和校舍安全工程，改善农村办学条件。三是夯实农业发展基础。认真贯彻落实中央2012年1号文件精神和我市《关于加快全市农业发展的意见》等文件精神，加快农业科技创新步伐、提高农产品质量水平。大力发展优质高效农业，提升苹果产业、突破畜牧业、膨胀菌菜业、发展特色产业，全面提升农业主导产业的发展水平。支持农业龙头企业和农村合作组织发展，推进农业产业化经营。大力培植发展现代休闲观光农业，发展有机苹果园和生态观光园，为农民增收提供新的载体。落实粮食直补、综合直补、成品油价格补贴、农机具购置补贴等政策，进一步强农惠农。充分运用好村级公益事业“一事一议”奖补资金，全面加强新农村建设。

（四）更加注重财政管理，着力提高精细化管理水平。把改革创新作为推动财政事业发展的不竭动力，加快构建管理科学、手段先进、充满活力、富有成效的体制机制。一是推进财政体制改革。制定出台

新一轮市镇财政体制改革意见，按照六大区域重点突破、其他镇错位发展的工作思路，进一步调整优化市镇财政体制，减轻镇级财政负担，为镇域经济发展创造更为宽松有利的发展环境，努力推动2012年镇级财政收入全部突破500万元目标的实现。二是推进财政大平台建设。围绕综合预算编制、预算执行和财政监督等环节，加快支撑平台推广实施和应用步伐，深入推进以财政业务系统建设为重点的“金财”工程建设，不断提高财政信息化水平。三是推进国资大平台建设。充分整合全市现有资产，做大做强国有资产融资平台规模，确保国有资产保值增值，滚动增值、经营增值。四是推进项目大平台建设。着手建设工程类项目支出统计平台和民生类项目支出统计平台两个统计分析平台，通过对汇总后的项目支出进行科学分析，绩效评价，更好地摸清财政支出方向和结构，为领导宏观决策提供依据。

主任、各位副主任、各位委员，2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是新一届市委、市政府履职的开局之年，机遇与挑战并存。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，在社会各界的共同努力下，我们一定能以扎实有效的工作，全面完成既定的各项任务目标，努力为建设富强文明新栖霞做出新的更大的贡献。