

区九届人大一次
会议文件之十一

关于马尾区 2011 年预算执行情况 及 2012 年预算草案的报告

——2011 年 12 月 13 日在马尾区
第九届人民代表大会第一次会议上
马尾区财政局局长 林宝英

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2011 年预算执行情况
及 2012 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员
提出意见。

一、2011 年预算执行情况

按照区八届人大五次会议决议和《政府工作报告》的有关
要求，全区财政部门以科学发展观为指导，深入学习贯彻胡锦涛
总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府的各项决
策部署，充分发挥财政职能作用，努力促进经济结构调整和加快
发展方式转变，着力保障和改善民生，全力服务马尾新城建设，
推进我区科学发展、跨越发展。

（一）全区预算执行情况

全区（含保税区、琅岐经济区，下同）预计实现财政收入

366335 万元，完成预算的 100.79%，增长 13.76%。其中：地方级收入 215163 万元，完成预算的 100.02%，增长 12.03%；上划中央收入 151171 万元，完成预算的 101.89%，增长 16.31%。全区一般预算支出 154300 万元，完成预算的 90.8%，增长 7.79%。

基金收支预计完成情况：

全区基金收入 83682 万元，完成计划的 54.9%。其中：政府性基金收入 83682 万元，完成计划的 54.9%。基金支出 115906 万元，完成计划的 76.03%。其中：政府性基金支出 115906 万元，完成计划的 76.03%。

全区含基金财政收入总量 450016 万元，完成预算 87.23%，财政总支出 270206 万元，增长 25.05%。

（二）区本级预算执行情况

区八届人大五次会议通过的 2011 年区本级预算地方级收入 163656 万元，一般预算支出 139683 万元，加上上年结转支出 21983 万元、省市专项补助和转移支付补助 19352 万元，一般预算支出为 181018 万元。

区本级预计完成财政收入 287312 万元，完成预算的 101.11%，增长 13.98%。其中地方级收入 165083 万元，完成预算的 100.87%，增长 12.99%；上划中央收入 122229 万元，完成预算的 101.44%，增长 15.34%。一般预算支出 122641 万元，完成预算的 87.8%，增长 11.53%。

基金收支预计完成情况：

基金收入 83286 万元，完成预算的 54.75%，其中：政府性基金收入 83286 万元，完成预算的 54.75%。基金支出 109783 万元，完成预算的 72.17%，其中：政府性基金支出 109783 万元，完成预算的 72.17%。

区本级含基金财政收入总量 370598 万元，完成预算 84.95%，财政总支出 232424 万元，增长 30.17%。

(具体项目详见《马尾区 2011 年预算执行情况表(预计)》)

以上财政收支是预计数，在 2011 年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。

(三) 2011 年预算执行及财政工作的主要特点

1. 发挥职能作用，促进经济又好又快发展

——财政收入实现稳定增长。年初以来，由于受房地产等宏观调控政策的影响，我区企业效益增速放缓，税收收入增长乏力，特别是房地产业、建筑业税收增幅回落较大，以致上半年我区地方级财政收入增幅在全市排名倒数第一。对此，各级财税等征收部门加强宏观经济整体趋势和财政收入形势的研究分析，密切跟踪税收收入变化，加大税收征管力度，有针对性地解决收入征管中的问题，实现了财政收入稳定增长，但增幅回落仍然较大。财政收入增幅比上年回落 9.32 个百分点，地方财政收入增幅比上年回落 14.66 个百分点。

——全力推进马尾新城建设。充分发挥政府公共投资拉动作

用，集中财力办大事，切实保障重点项目建设资金需求，全力服务马尾新城建设。统筹资金 7.2 亿元，支持琅岐闽江大桥、绕城高速以及魁岐大道、经五路、青洲路延伸段等市政基础设施建设，支持罗长高速公路桥下绿化工程、魁岐桥下生态休闲公园、青少年校外体育中心和“两馆一中心”等项目建设。首批拨付资金 5 亿元，用于船政文化创意产业园项目用地搬迁马尾造船厂补偿金。同时，加快支出进度，推进重点项目建设提速增效。

——促进经济发展方式转变。区级企业发展资金支出 14000 万元，争取省市财政专项补助 2800 万元，重点支持先进制造业、总部经济和现代服务业发展；及时兑现华映显示等 4 家企业上市奖励政策，鼓励企业通过资本市场融资做大做强；积极推进企业自主创新，培育知名品牌，提高竞争力；落实好促进进出口的各项扶持政策，促进外经贸企业发展；支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业，引导社会资金支持中小企业发展。积极推动科立视触控材料项目一期工程等建设。

——支持节能减排和环境保护。拨付资金 2114 万元，用于支持长安污水厂和快安污水厂改扩建工程及厂外管网项目建设。实施闽江马尾段等重点流域环境保护和污染治理，进一步改善城市环境。继续实施农村环境连片整治示范项目。鼓励优先采购本省节能、环境标志产品。

——支持农村经济发展。区级农林水事务支出 2256 万元，增长 27.89%，继续加大农村基础设施建设，积极推进“万村千

乡”市场工程建设，及时足额发放农资综合直补、农机具补贴、种粮农民补贴等各项涉农补贴，做好“家电下乡”和“以旧换新”工作。深化农村税费改革，积极开展农村村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。

2. 突出以人为本，着力保障和改善民生

——推动教育文化事业发展。区级安排教育支出 23937 万元，增长 14.19%，支持义务教育经费保障机制改革，巩固完善 12 年免费教育，大力支持学前教育、职业教育和老年教育。拨付资金 7157 万元，支持福州三中江滨分校、一附小魁岐分校和中小学校舍安全工程等建设，完成了义务教育学校标准化建设 12 所。安排文化事业支出 5808 万元，用于支持船政文化古街工程、闽安涉台文物修缮和“农家书屋”建设等文化事业项目，支持举办船政文物赴台展。拨付资金 1446 万元，用于支持“两马同春闹元宵”活动。

——深化医疗体制改革。区级安排医疗卫生支出 5256 万元，增长 109.25%，用于支持推进公共卫生体系建设，建立和完善新型农村合作医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，进一步完善工伤保险和生育保险制度，并将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的人均财政补助标准提高至 230 元，将人均基本公共卫生服务经费标准由 15 元提高到 25 元。拨付资金 999 万元，用于支持区医院病房大楼、马尾镇卫生院等建设。

——健全社会保障体系。区级安排社会保障支出 10063 万元，增长 428.24%，用于支持开展城乡居民社会养老保险，努力保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活。支持残疾人事业发展和居家养老工作。率先高标准实施老年人补贴工作，受益人数达 1709 人。及时发放困难群体价格临时补贴 90 万元，受益人数达 2149 人。拨付再就业资金 173 万元，用于公益性岗位和灵活就业人员经费补贴、农民工技能培训、鉴定以及小额担保贷款贴息。同时，积极支持税务部门做好“两金”征收管理工作，全年征收“两金” 3.1 亿元，拨付企业退休职工养老金 1.76 亿元。

——推进保障性住房建设。认真落实各项税费减免政策，统筹资金 10679 万元，用于支持双协锦城、海峡水产品交易中心拆迁安置房、龙津苑二期、仙芝新村二期、家欣花园等保障性住房建设。

——推动公交运输事业发展。安排预算支出 4366 万元，用于支持公共交通运输事业发展，加快公交站点建设，提升公交服务水平，实现了福州至马尾“一元一票制”。

——认真做好住房补贴工作。审核发放住房补贴 446 万元，受益人数 236 人，确保了我区住房制度改革工作的顺利实施。

3. 创新体制机制，推进财政科学化精细化管理

——严格预算执行。注重政策研究和形势分析，依法加强税收征管。规范区级行政事业单位国有资产收入征管。进一步压缩

“三公”费用，开展公务用车专项治理，从严控制庆典、研讨会和论坛等活动经费。

——深化管理改革。除教育、党校收费外，其余的预算外资金全部纳入预算管理，并将历年预算外结余资金全部缴入国库。继续深化国库集中支付改革。加强政府采购管理，预计完成采购计划 6372 万元，节约资金 273 万元，节约率达 4.1%。配合审计部门做好地方政府性债务的审计和调研工作，强化债务基础性管理，努力化解债务风险，全年累计还本付息 5000 万元。健全完善国有资本经营预算管理，推进区属国有企业产业结构和布局调整，实现国有资产保值增值。加强结转结余资金管理，全面清理结转结余资金，加大资金统筹使用力度，共统筹使用结转结余资金 2980 万元。

——加强财政监督。继续牵头治理“小金库”和强农惠农资金监管工作。全面开展财政专户清理整顿工作。加强会计信息质量检查。强化财政投资评审，完成评审项目 386 个，送审金额 17.68 亿元，净核减 1.35 亿元，审减率 7.64%。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取并按时办结人大代表对财政工作的意见和建议。

——规范行政权力。规范工作运行规程，透明权力运行。细化行政自由裁量权，规范财政执法行为。认真开展网上审批。稳步推进预算公开。

上述工作成绩的取得，得益于区委区政府的正确领导和人大

的依法监督、政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持，也凝聚着全区财税干部的辛勤劳动。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收基础还不牢固，财政收支矛盾仍然突出，支出结构需进一步优化，财政监督有待进一步加强，资金使用效益亟待提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2012 年预算草案

2012 年是实施“十二五”规划的关键之年。总体看，2012 年经济回升向好的势头将进一步巩固，保持我区经济平稳较快发展具有许多有利条件，但同时也面临不少困难和问题，主要是：发展后劲还显不足，财政增收基础不牢固，减收增支政策还将出台，新一轮市对我区财政管理体制的调整，财力将作一定的调整。综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，预计 2012 年财政收支矛盾将更加突出。为此，我们必须审时度势，未雨绸缪，科学合理地编制 2012 年预算。

2012 年预算工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实海西《规划》，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加强和改善财政宏观调控，推动经济结构优化，保持经济平稳较快发展；优化财政支出结构，加强社会建设，切实保障和改

善民生；深化财税改革，健全公共财政体系；推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。积极发挥财政职能作用，促进科学发展和社会和谐，为推进马尾跨越发展做出新的更大贡献。

根据上述指导思想和我区经济社会发展目标，2012年全区及区级主要预算指标编制如下：

（一）2012年一般预算收支计划

全区代编预算

2012年全区财政收入（含保税区）按原体制口径计算增长13%。

按照新的财政体制测算，2012年全区地方级财政收入（含保税区，下同）137264万元，增长13%。加上上划中央收入83136万元，全区财政收入220400万元，增长10.62%。留区可支配财力为144699万元，动用历年净结余20000万元，相应安排财政支出164699万元。

基金收入计划（政府性基金收入）90979万元，动用历年结余100000万元。根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，相应安排基金支出190979万元。

全区财政收入总量计划311379万元。

区本级预算

按照从2012年起市对马尾区财政管理体制规定的地方级财政收入分成体制测算，2012年区本级财政收入计划160822万元，

同口径增长 13%。其中：中央级收入 61498 万元，增长 13%；地方级收入 99324 万元，增长 13%。

区本级财力

地方级财政收入计划 99324 万元，加上级税收返还收入并扣除上解省市财政等，区本级一般预算财力为 109678 万元，动用历年净结余 20000 万元，按照财政收支平衡的原则，区本级一般预算支出安排 129678 万元。

综上所述，区本级地方级收入计划虽增长 13%，但可支配财力还略有下降。

根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般预算支出 129678 万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排 59300 万元、用于新农村建设和惠民实项目 12660 万元、还本付息资金 10000 万元、企业扶持及改制资金 12000 万元、城市维护资金 9000 万元等。

(二) 政府性基金收支计划安排。

区本级政府性基金预算收入计划 83713 万元。其中：农业部门基金收入 1670 万元、土地有偿使用收入 80000 万元。

根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，动用历年土地基金预计结余 100000 万元，相应安排基金预算支出 183713 万元。其中：农业部门基金支出 1670 万元、土地开发建设支出 180811 万元。

在此需要说明的是，本年土地出让收入 80000 万元为预计

2011 年底挂拍地块余款。在确保足额支付征地和拆迁补偿费后的结余资金，重点保证已开工建设项目和偿债项目需要。另外，2012 年土地出让收入由市直接征收管理和缴交，划为市本级固定财政收入，不再编入区级预算。历年累计土地基金结余 100000 万元，主要用于偿债及建设项目资金需要。

综上所述，区本级财政总支出 313391 万元：一般预算支出 129678 万元、政府性基金预算支出 183713 万元（具体项目详见《马尾区 2012 年预算收支表（草案）》）。

三、凝心聚力，扎实工作，确保完成 2012 年预算任务

为确保完成全年财政预算目标任务，财政部门要全面贯彻落实党的十七大、十七届五中、六中全会精神和区委区政府的各项决策部署，继续实施积极财政政策，重点做好以下工作：

（一）要坚定不移地促进经济发展。一要围绕重大项目，充分发挥职能作用，充分落实财税扶持政策，统筹各类资金，继续支持推动马尾新城建设。二要通过优化发展环境、做大经济总量、增强产业后劲，努力培育利税大户，不断提升财税发展能力。将培植财源的着力点放在工业及园区发展和重点项目建设上，特别要加大对重点行业和高新技术产业的扶持力度，努力培植企业做大做强，推动企业上市融资。三要加大资金支持金融、物流、文化及旅游等现代服务业发展，提高现代服务业水平。

（二）要坚定不移地狠抓收入征管。一要加强税收征管，用

好用活政策，强化财源监控，创新征管手段，提高税收质量，确保我区财政收入持续快速健康增长。二要继续强化财税部门收入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保应收尽收。同时，及时清缴历年旧欠，杜绝新欠，防止收入流失。三要加强对非税收入征收管理，大力推进非税收入收缴管理改革，完善非税收入管理模式，严禁挤占挪用、截留坐支等违规行为，确保非税收入及时足额缴库。

（三）要坚定不移地促进社会和谐。一要认真落实有关支持就业的各项政策措施，多渠道筹集资金，积极促进就业再就业。二要继续深化医疗卫生体制改革，研究建立基本公共卫生保障机制，建立健全乡镇卫生院人员经费保障机制。三要继续按照国家有关政策规定，落实和完善政府对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的补助政策，逐步提高筹资水平和政府补助标准。四要继续完善城乡医疗救助制度，做好重度残疾人生活和医疗救助工作。五是按照构建和谐社会的要求，统筹财政资金，积极支持教育、科技、文化、公共安全等各项社会事业发展。

（四）要坚定不移地深化财政改革。一要继续推进完善部门预算、国库集中支付、政府采购和财政票据电子化管理等各项改革。二要加强政府投资项目绩效管理，健全对财政运行全过程的监督机制，积极探索防范和化解财政风险。三要加强地方性政府债务和资金安全管理，确保预算正常有序执行，推进政府融资平台清理核实工作，防范财政风险。四要强化预算约束，坚持厉行

节约，严格控制和大力压缩公务接待费、出国经费、公务用车购置费等三项支出。继续加大一般预算结余资金清理力度。

(五) 要坚定不移地加强自身建设。一要推进学习型机关建设。继续抓好政治学习和业务培训，引导财政干部职工勤于学习、善于学习，不断提高政治素养和业务水平；要解放思想，创新思路，努力把握和适应不断发展的财政工作新形势、新变化，驾驭财政工作大局，提升执行力、操作力和破解难题的能力。二要坚持“心系群众、执政为民”服务理念。继续深化效能建设，引导财政干部深刻认识到人人都是环境、事事关乎形象，不断增强服务意识，改进工作作风，提高工作效率。三要加强党风廉政建设和职业道德教育。进一步增强财政干部依法理财和廉洁从政意识，认真遵守廉洁自律各项规定，做到树清风、扬正气，有效展现财政干部依法廉洁理财的良好形象。

各位代表，2012年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实好本次大会各项决议，把握机遇，求真务实、凝心聚力、扎实工作，为推动我区科学发展、跨越发展作出新的贡献！

马尾区 2011 年预算执行情况表 (预计)

2011—12—13

表一

2011 年全区财政收入完成情况表 (预计)

金额单位: 万元

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、财政收入	363475	366334	100.79	322028	44306	13.76
(一)地方级收入合计	215115	215163	100.02	192059	23104	12.03
1. 税收收入	205555	195977	95.34	174474	21503	12.32
2. 非税收入	9560	19186	200.69	17585	1601	9.10
(二)上划中央收入	148360	151171	101.89	129969	21202	16.31
二、基金收入	152440	83682	54.90	141929	-58247	-41.04
(一)政府性基金收入	152440	83682	54.90	133960	-50278	-37.53
(二)社会保险基金收入				7969	-7969	-100.00
含基金财政收入总量	515915	450016	87.23	463957	-13941	-3.00

备注: 以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表二

2011 年全区财政支出情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		支出数	占预算%			
一、一般预算支出合计	169942	154300	90.80	143151	11149	7.79
1. 一般公共服务	19597	23420	119.51	21065	2355	11.18
2. 国防	156	272	174.36	275	-3	-1.09
3. 公共安全	9481	13775	145.29	11567	2208	19.09
4. 教育	25029	26231	104.80	26188	43	0.16
5. 科学技术	2800	2430	86.79	3746	-1316	-35.13
6. 文化体育与传媒	4031	5923	146.94	2540	3383	133.19
7. 社会保障和就业	9358	11285	120.59	2936	8349	284.37
8. 医疗卫生	5711	7096	124.25	4677	2419	51.72
9. 节能环保	1520	2973	195.59	1248	1725	138.22
10. 城乡社区事务	13890	19140	137.80	16085	3055	18.99
11. 农林水事务	2350	4918	209.28	3700	1218	32.92
12. 交通运输	2985	5263	176.31	3314	1949	58.81
13. 资源勘探电力信息等事务	13824	10791	78.06	7819	2972	38.01
14. 商业服务业等事务	1323	1392	105.22	2928	-1536	-52.46
15. 金融监管支出	10	86	860.00	43	43	100.00

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		支出数	占预算%			
16. 国土资源气象等事务	600	589	98.17	406	183	45.07
17. 住房保障支出	1684	554	32.90	1148	-594	-51.74
18. 粮油物质管理事务	455	450	98.90	405	45	11.11
19. 储备事务支出		64			64	
20. 国债还本付息支出	100	658	658.00	97	561	578.35
21. 预备费	4814					
22. 其他支出	50224	16990	33.83	32964	-15974	-48.46
二、基金预算支出	152440	115906	76.03	72921	42985	58.95
(一)政府性基金支出	152440	115906	76.03	64952	50954	78.45
1. 城乡社区事务	150230	115022	76.56	63612	51410	80.82
2. 农林水事务	910	495	54.40	890	-395	-44.38
3. 社会保障和就业	700	293	41.86	294	-1	-0.34
(二)社会保险基金支出				7969	-7969	-100.00
含基金财政总支出	322382	270206	83.82	216072	54134	25.05

备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表三

2011年马尾区本级财政收入完成情况表（预计）

金额单位：万元

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		金 额	占预算%			
一、财政收入	284146	287312	101.11	252077	35235	13.98
（一）地方级收入合计	163656	165083	100.87	146103	18980	12.99
1. 税收收入	155371	146857	94.52	129704	17153	13.22
2. 非税收入	8285	18226	219.99	16399	1827	11.14
（二）上划中央收入	120490	122229	101.44	105974	16255	15.34
二、基金收入	152110	83286	54.75	141402	-58116	-41.10
（一）政府性基金收入	152110	83286	54.75	133772	-50486	-37.74
（二）社会保险基金收入				7630	-7630	-100.00
含基金财政收入总量	436256	370598	84.95	393479	-22881	-5.82

表四

2011年马尾区本级财政支出完成情况表（预计）

单位：万元

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		支出数	占预算%			
一、一般预算支出合计	139683	122641	87.80	109967	12674	11.53
1. 一般公共服务	14916	16435	110.18	16082	353	2.20
2. 国防	150	257	171.33	256	1	0.39
3. 公共安全	8891	13157	147.98	11214	1943	17.33
4. 教育	19863	21137	106.41	20962	175	0.83
5. 科学技术	2795	2424	86.73	3741	-1317	-35.20
6. 文化体育与传媒	3780	5808	153.65	2288	3520	153.85
7. 社会保障和就业	8358	10063	120.40	1905	8158	428.24
8. 医疗卫生	4811	5256	109.25	3895	1361	34.94
9. 环境保护	1417	2844	200.71	792	2052	259.09
10. 城乡社区事务	11390	17113	150.25	14732	2381	16.16
11. 农林水事务	1540	2255	146.49	1764	492	27.89
12. 交通运输	1985	4366	219.95	1760	2606	148.07
13. 资源勘探电力信息等事务	12324	9806	79.57	6565	3241	49.37
14. 商业服务业等事务	1123	902	80.32	2439	-1537	-63.02
15. 金融监管支出		63		29	36	124.14

项 目	预算数	实际完成		上年同期	增减额	增减率
		支出数	占预算%			
16. 国土资源气象等事务	600	570	95.00	344	226	65.70
17. 住房保障支出	1684	451	26.78	1028	-577	-56.13
18. 粮油物质管理事务	435	426	97.93	385	41	10.65
19. 储备事务支出		52			52	
20. 国债还本付息支出	100	658	658.00	97	561	578.35
21. 预备费	3900					
22. 其他支出	39621	8595	21.69	19689	-11094	-56.35
二、基金预算支出	152110	109783	72.17	68581	41202	60.08
(一)政府性基金支出	152110	109783	72.17	60951	48832	80.12
1. 城乡社区事务	150000	109118	72.75	60092	49026	81.58
2. 农林水事务	850	333	39.18	646	-313	-48.45
3. 社会保障和就业	660	246	37.27	170	76	44.71
(二)社会保险基金支出				7630	-7630	-100.00
含基金财政总支出	291793	232424	79.65	178548	53876	30.17

马尾区 2012 年预算收支表 (草案)

2011 年 12 月

表五

2012 年全区财政收入计划表（代编）

金额单位：万元

项 目	2011 年完成数	2012 年收入计划		
		金 额	增减额	增减率
一、财政收入	199244	220400	21156	10.62
（一）地方级收入合计	121470	137264	15794	13.00
1. 税收收入	104486	117620	13134	12.57
2. 非税收入	16984	19644	2660	15.66
（二）上划中央收入	77774	83136	5362	6.89
二、基金收入	83682	90979	7297	8.72
（一）政府性基金收入	83682	90979	7297	8.72
含基金财政收入总量	282926	311379	28453	10.06

备注：1. 以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

2. 按新口径测算。收入留区部分即增值税按 50%、营业税按 35%、企业所得税 50%、城市维护建设 50%、房产税 100%、印花税 100%、城镇土地使用税 100%、土地增值税 35%，以上项目其余部分及个人所得税、车船税、耕地占用税、契税直接缴入市级，保税区收入口径不变。

表六

2012 年全区财政支出计划表(代编)

金额单位:万元

项 目	2011 年 预算基数	2012 年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一、一般预算支出合计	169942	164699	-5243	-3.09
1. 一般公共服务	19597	21467	1870	9.54
2. 国防	156	175	19	12.18
3. 公共安全	9481	10519	1038	10.95
4. 教育	25029	26774	1745	6.97
5. 科学技术	2800	2805	5	0.18
6. 文化体育与传媒	4031	4142	111	2.75
7. 社会保障和就业	9358	11273	1915	20.46
8. 医疗卫生	5711	7118	1407	24.64
9. 环境保护	1520	1536	16	1.05
10. 城乡社区事务	13890	14270	380	2.74
11. 农林水事务	2350	2989	639	27.19
12. 交通运输	2985	2288	-697	-23.35
13. 资源勘探电力信息等事务	13824	13981	157	1.14
14. 商业服务业等事务	1323	1240	-83	-6.27
15. 金融监管支出	10	24	14	140.00

项 目	2011 年 预算基数	2012 年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
16. 国土资源气象等事务	600	650	50	8.33
17. 住房保障支出	1684	2894	1210	71.85
18. 粮油物质储备事务	455	470	15	3.30
19. 国债还本付息支出	100	10023	9923	9923.00
20. 预备费	4814	3627	-1187	-24.66
21. 其他支出	50224	26434	-23790	-47.37
二、基金预算支出	152440	190979	38773	25.43
（一）政府性基金支出	152440	190979	38773	25.43
1. 城乡社区事务	150230	183741	33511	22.31
2. 农林水事务	910	1670	760	83.52
3. 社会保障和就业	700	1068	368	52.57
含基金财政总支出	322382	355912	33530	10.40

表七

2012年马尾区本级财政收入计划表

金额单位:万元

项 目	2011 年完成数	2012 年收入计划		
		金 额	增减额	增减率
一、财政收入	142321	160822	18501	13.00
(一)地方级收入合计	87898	99324	11426	13.00
1. 税收收入	71695	81015	9320	13.00
2. 非税收入	16203	18309	2106	13.00
(二)上划中央收入	54423	61498	7075	13.00
二、基金收入	83286	83713	427	0.51
(一)政府性基金收入	83286	83713	427	0.51
含基金财政收入总量	225607	244535	18928	8.39

备注:按新口径测算。收入留区部分即增值税按 50%、营业税按 35%、企业所得税 50%、城市维护建设 50%、房产税 100%、印花税 100%、城镇土地使用税 100%、土地增值税 35%,以上项目其余部分及个人所得税、车船税、耕地占用税、契税直接缴入市级。

表八

2012年马尾区本级财政支出计划表

金额单位:万元

项 目	2011年 预算基数	2012年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
一、一般预算支出合计	139683	129678	-10005	-7.16
1. 一般公共服务	14916	15262	346	2.32
2. 国防	150	160	10	6.67
3. 公共安全	8891	9503	612	6.88
4. 教育	19863	21463	1600	8.06
5. 科学技术	2795	2800	5	0.18
6. 文化体育与传媒	3780	4025	245	6.48
7. 社会保障和就业	8358	9602	1244	14.88
8. 医疗卫生	4811	5497	686	14.26
9. 环境保护	1417	1453	36	2.54
10. 城乡社区事务	11390	11720	330	2.90
11. 农林水事务	1540	1760	220	14.29
12. 交通运输	1985	2157	172	8.66
13. 资源勘探电力信息等事务	12324	12367	43	0.35
14. 商业服务业等事务	1123	1150	27	2.40
15. 金融监管支出		10	10	

项 目	2011 年 预算基数	2012 年支出预算		
		预算数	增减额	增减%
16. 国土资源气象等事务	600	650	50	8.33
17. 住房保障支出	1684	1794	110	6.53
18. 粮油物质储备事务	435	450	15	3.45
19. 国债还本付息支出	100	10000	9900	9900.00
20. 预备费	3900	3000	-900	-23.08
21. 其他支出	39621	14855	-24766	-62.51
二、基金预算支出	152110	183713	31603	20.78
（一）政府性基金支出	152110	183713	31603	20.78
1. 城乡社区事务	150000	180811	30811	20.54
2. 农林水事务	850	1670	820	96.47
3. 社会保障和就业	660	998	338	51.21
含基金财政总支出	291793	313391	21598	7.40

备注：基金预算中城乡社区事务支出动用历年累计结余结转资金
100000 万元

