

关于济南市历下区 2011 年区级 财政决算的报告

—— 2012 年 7 月 26 日在济南市历下区第十七届
人大常委会第三次会议上

济南市历下区财政局局长 曾素燕

各位主任、各位委员：

在 2012 年 1 月 10 日召开的历下区第十七届人民代表大会第一次会议上，财政局曾作了《济南市历下区 2011 年财政预算执行情况和 2012 年财政预算(草案)的报告》。现在历下区 2011 年财政决算已正式编成，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，我受区人民政府的委托，向本次常委会提出《关于济南市历下区 2011 年区级财政决算的报告》，请予审议。

2011 年，历下财政在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，深入贯彻落实十六届人大四次会议的各项决议，深入贯彻落实科学发展观，坚持以新型城市化建设为引领，团结带领财税战线广大干部职工，广聚财源、创新机制、精细管理、科学理财，全力推进“转方式、调结构、惠民生、保稳定、促

改革”，发挥了全市经济“领跑者”和“领头羊”的作用。

一、2011年区级财政收入的安排及预算完成情况：

2011年，经区人代会批准的区级收入预算为34.52亿元，比上年实际增长15%。

经过全区上下共同努力，2011年区域财政总收入完成151.43亿元，比上年同期增长11.78%，其中：区级收入完成371883万元，比上年增收71780万元，增长23.92%，完成收入预算任务34.52亿元的107.73%；区级基金收入完成7039万元，超额完成年初人代会确定的目标任务。

分部门任务完成情况：

- 1、国税局完成44002万元；
- 2、地税局完成298996万元；
- 3、财政局完成28885万元。

二、2011年区级财政支出的安排及预算完成情况：

2011年，全年完成财政一般预算总支出302680万元，其中：区级灶内支出完成269004万元；区级灶内基金支出完成4582万元。

灶内支出项目的完成情况：

- 一般公共服务支出40266万元；
- 国防支出171万元；
- 公共安全支出8070万元；
- 教育支出63758万元；
- 科学技术支出2728万元；

文化体育与传媒支出 955 万元；
社会保障和就业支出 28262 万元；
医疗卫生支出 16908 万元；
节能环保支出 1041 万元；
城乡社区事务支出 91757 万元；
农林水事务支出 762 万元；
资源勘探电力信息等事务支出 407 万元；
商业服务业等事务支出 104 万元；
国土资源气象等事务支出 74 万元；
住房保障支出 7100 万元；
其他支出 6641 万元；
地方教育附加支出 4582 万元。

三、2011 年区级财政平衡情况：

2011 年区级财政一般公共预算收入 371883 万元，加：上年结余 11811 万元，各项体制补助 54453 万元，减：体制上解 112463 万元，合计 325684 万元，当年一般公共预算总支出 302680 万元，结转下年专项支出 22855 万元，收支相抵财政累计结余为 149 万元，当年无结余。

2011 年基金收入 7039 万元，加：上年结余 300 万元，上级补助收入 12967 万元，减：上解上级支出 2489 万元，合计 17817 万元，当年基金预算总支出 17549 万元，结转下年专项支出 268 万元，收支相抵，当年无结余。

2011 年历下财政收入超额完成了区人代会制定的目标任

务，继续保持了较高的增长幅度，财政一般性支出得到有效控制，在保基本运转的基础上，压缩了单位的一般性支出，增加了全区性专项资金安排，把财政支出重点放在民生政策落实和民生工程推进上，放在科教文卫等社会事业发展上，放在城乡环境整治和改善上，实现了收支平衡，圆满完成了各项工作任务。

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，历下财政工作将继续围绕区委、区政府的工作部署，在区人大及其常委会的监督指导下，按照中央经济工作会议提出的“稳中求进”的总体要求，继续落实好积极的财政政策，充分发挥财政政策在稳定增长、改善结构、调节收入、惠及民生、促进和谐等方面的职能作用，努力促进经济科学发展与社会和谐稳定，为建设繁荣文明的首善之区而努力奋斗！