

# 关于江干区 2010 年财政预算执行情况 和 2011 年财政预算草案的报告

(2011 年 2 月 15 日在江干区第十三届人民代表大会第五次会议上)

江干区财政局局长 项伟荣

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告全区 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、关于 2010 年财政预算执行情况

2010 年，全区人民在区委的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委的工作重心，按照“两保持三加强”的要求，坚定目标、拉高标杆，抢抓机遇、奋发有为，经济社会各项事业实现了平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好，圆满实现了财政各项收支目标。

2010 年全区实现财政总收入 707148 万元，完成调整预算(下同)的 101.0%，增长 35.2%，增收 184192 万元，其中：地方财政收入 429464 万元，完成预算的 100.3%，增长 43.7%，增收 130519 万元；上划中央财政收入 277684 万元，完成预算的 102.2%，增长 24.0%，增收 53673 万元。剔除专项收入和一次性增收等不可比

因素(按财政部计算口径),财政经常性收入增长 16%。

2010 年全区财政总收入分项目完成情况见附表一。

在全区财政收入中,消费税收入的 100%、增值税收入的 75%、企业所得税和个人所得税收入的 60% 上划为中央财政收入,其余为地方财政收入。地方财政收入由省、市、区和街道、镇、科技经济园按财政体制实行分成。

2010 年全区财政支出(不含上级财政转移支付,下同)为 208172 万元,完成调整预算(下同)的 98.7%,增长 38.0%,其中:区本级财政支出为 151000 万元,完成预算的 100%,增长 36%。街道、镇和科技经济园财政支出为 57172 万元,完成预算的 95.3%,增长 43.6%。剔除专项支出和一次性重点支出因素,按可比口径计算,区本级财政经常性支出为 60883 万元,增长 12%。

2010 年全区财政支出分级和分项目完成情况见附表二。

按现行分税制财政体制和有关政策计算,全区当年财政可用资金预计为 24.03 亿元,其中:区本级预计为 18 亿元,街道、镇和科技经济园预计为 6.03 亿元。

2010 年可用资金与财政支出相抵,且增设预算周转金 5900 万元后,全区财政当年结余预计为 2.62 亿元,其中,区本级当年结余预计为 2.31 亿元(其中城建附结余 0.15 亿元,区本级净结余 2.16 亿元)。街道、镇和园区当年结余预计为 0.31 亿元。

由于 2010 年各级财政之间的财力结算尚未结束,财政收支平衡的最终结果待决算编审完成后,再专题向区人大常委会报告。

2009 年决算后结转 2010 年使用的上级财政转移支付资金 1268 万元已按规定拨付使用。

在 2010 年预算执行过程中,上级财政向我区转移支付 43126 万元,其中:基本公共管理与服务支出 475 万元,国防支出 36 万元,公共安全支出 1836 万元,教育支出 3869 万元,科学技术支出 1321 万元,文化体育与传媒支出 31 万元,社会保障和就业支出 1962 万元,医疗卫生支出 977 万元,环境保护支出 1677 万元,城乡社区事务支出 8828 万元,农林水事务支出 552 万元,商业服务业等事务支出 11428 万元,资源勘探电力信息等事务支出 2469 万元,金融监管等事务支出 710 万元,其他支出 6955 万元。上述转移支付项目 24629 万元已按照规定用途完成支出,尚有 18497 万元需结转 2011 年,区财政将按规定及时拨付使用。

2010 年全区政府性基金收入为 14504 万元,完成调整预算的 105.0%,比上年增长 23.6%,增收 2772 万元。

2010 年全区政府性基金收入分项目完成情况见附表三。

2010 年全区政府性基金支出(不含上级财政转移支出)17033 万元,完成调整预算的 99.9%,比上年增长 82.8%,增加支出 7714 万元。

2010 年全区政府性基金支出分项目完成情况见附表四。

2010 年当年政府性基金收入,加上历年结余,扣除市级下放企业基金上解,与当年支出相抵,年末基金滚存结余预计为 6024 万元。

2009 年决算后结转 2010 年使用的上级财政基金转移支付资金 36 万元已按规定拨付使用。

在 2010 年预算执行过程中,上级财政向我区基金转移支付 298706 万元,其中:教育支出 115 万元,文化体育与传媒支出 78 万元,社会保障和就业支出 82 万元,国有土地使用权出让金支出 298209 万元,采掘电力信息等事务支出 80 万元,其他支出 142 万元,上述转移支付项目 298214 万元(其中:国有土地使用权出让金 298209 万元)已按规定用途完成支出,尚有 492 万元需结转 2011 年,财政将按规定及时拨付使用。

2010 年是“十一五”规划的收官之年,也是“决战东部”三年行动计划的决胜之年。一年来,我们在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下,按照区十三届人大四次会议关于预算报告的决议精神,主动适应宏观经济形势变化,加大增收节支力度,较好地发挥了财政的职能作用。

(一) 支持经济转型,夯实财源基础。坚持组织收入与培植财源并举,促进财政经济良性运行。不断完善财税工作协调机制,以国地税联席会议为载体,积极支持国地税部门组织税收工作,加强对宏观政策的把握,充分挖掘房地产等主体税源的增收潜力,财政总收入和地方财政收入增幅持续位居全市首位。进一步加强对全区产业结构调整的引导和支持,全年区本级预算内安排产业发展扶持资金达 22642 万元,其中,建立服务业发展引导基金 5000 万元、中小企业集合债权信托基金 1000 万元和文创专项资金 2000

万元,同时争取省市补贴资金 2639 万元,有力地推进了经济结构调整、产业集聚发展和科技创新。安排人才专项资金 800 万元,用于支持高层次人才创业,促进高新技术成果商品化、产业化。继续实施财政激励政策,兑现街道、镇新引进优质企业分成奖励 488 万元,充分调动了街道、镇招大商、招优商的积极性。依托地方经济增长的内在动力,全区财政收入质量不断提高,地方财政收入占财政总收入比重达 60.7%,比上年提高 3.5 个百分点,经常性收入增长率比去年上升 3.6 个百分点,地方可用财力进一步壮大。

(二)优化支出结构,保障民生改善。按照科学发展和公共财政的要求,积极调整和优化支出结构,区本级新增财力的三分之二以上用于民生。积极推进优质教育均衡发展,区本级预算内教育支出 34048 万元,其中教育事业费支出 29155 万元,比上年增长 24.3%,全力保障学校布局的调整,支持国有民办办学体制改革,为实现我区基础教育达到全市中上水平提供财力支撑;加大卫生经费投入,全年区本级预算内安排资金 9624 万元,为创建浙江省卫生强区及国家中医先进区奠定财力基础,同时,进一步完善基层医疗卫生机构财政补偿机制,确保我区基本药物制度改革顺利实施,安排专项资金 1818 万元用于社区卫生服务设施建设,促进改革成果惠及基层群众;预算内文化支出比上年增长 39.5%,有力保障区体育场建设及文体中心的运行,推进全民健身工程的实施,推动群众性文体活动的开展;落实民生改善政策 5874 万元,比上年增长 57.3%,全部用于兑现促进就业政策、困难群众救助政策、

社区建设政策、征地农转非劳动年龄段以上人员生活补助政策以及残疾人保障政策等；统筹资金，加大对城市有机更新的投入，区本级用于庭院改善、河道整治、石桥南路道路整治、危旧房改善、物业改善等工程支出 3.25 亿元，促进了新老城区的有机衔接，进一步提高了城区生活品质。

(三)深化财政改革，提高管理水平。进一步深化部门预算改革，规范和细化预算编制，健全支出定额体系，扩大上会部门范围，区级“上会”单位从上年的 26 个增加到 27 个，其中文广新局部门预算接受区人大常委会重点审议。全面实行国库集中支付制度改革，将全区 47 家预算单位的收支全部纳入国库单一账户体系，完善国库集中支付管理办法、资金银行清算办法和会计核算暂行办法等配套管理制度，进一步增强资金运行的规范性和效益性。稳步推进收入分配制度改革，规范实施公务员津贴补贴制度和公共卫生、基层医疗卫生事业单位绩效工资。强化国有建设单位监管，进一步完善江干区国有建设单位薪酬考核实施细则，实行过程考核和年终考核相结合的办法，加强过程监管，实行规范合理的收入分配制度，有效提升了国有建设单位的积极性。严格控制一般性支出，深化节约型政府建设，稳妥推进区级机关公务用车制度改革，强化政府采购管理，扩大政府采购范围和规模，政府采购资金效益进一步提高。建立健全财政资金支出绩效检查评价制度和专项资金绩效考评体系，对 2008—2009 年度改善民生政策资金、残疾人共享小康工程项目、生殖健康优质服务等项目实施重点评价，

努力提高财政资金使用效益。进一步夯实会计基础管理，严把会计人员从业资格的准入关，不断夯实会计管理基础。加强财政法制建设，广泛开展财政普法活动，落实行政执法责任制，规范财政执法行为，全面推进依法理财工作。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些值得关注的问题，主要是：财政收入稳步增长的基础尚不牢固，财政收入对房地产和骨干企业的依存度比较大；财政支出刚性要求不断强化，不断加快的城市化进程对公共财政提出了更高的要求；财政支出管理改革的推进存在压力；财政资金的撬动效应尚不明显，集中财力办大事的统筹力度有待于进一步提高。我们将高度重视这些困难和问题，通过完善财政政策、优化支出结构、深化财政改革、强化财政监管、创新工作机制等措施加以解决。

## 二、关于 2011 财政预算草案

我区 2011 年财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议和区委八届九次全会精神，以建设“枢纽、创新、低碳、人文”的城市新门户、都市新中心为发展导向，发挥财政职能作用，积极培育新兴财源，推进经济发展方式转变，努力壮大地方财力；保障民生重点支出，促进社会事业和谐发展；不断完善财政管理制度，提高科学理财水平，促进全区经济社会各项事业实现平稳较快发展。

根据上述指导思想，结合全区经济发展预期目标，按照积极稳妥的原则，编列 2011 年财政收支预算草案如下：

2011年全区财政总收入预算为813200万元,比上年增长15%,其中:地方财政收入为493800万元,增长15%。

2011年全区财政总收入分项目预算见附表五。

按照现行分税制财政体制和有关政策计算2011年全区财政可用资金,并根据收支平衡的原则,拟安排2011年全区财政支出预算为256000万元,增长23%,其中:区本级财政支出预算为180000万元,增长19.2%;街道、镇和科技经济园财政支出预算为76000万元,增长32.9%。

2011年全区本级财政支出分级和分项目预算见附表六。

2011年,全区政府性基金收入预算为16195万元,安排政府性基金支出预算为17724万元,加上历年滚存结余,扣除市级下放企业基金上解,与支出相抵后预计年末政府性基金滚存结余为3273万元。

2011年全区政府性基金收支分项目预算见附表七、八。

### 三、关于2011年财政工作的主要任务

2011年是“十二五”规划的开局之年,也是全区经济实现跨越发展的关键之年。我们必须认真分析和把握当前的经济形势,立足区域发展的实际,切实按照区委的工作部署,谋定篇、布大局,树信心、抓机遇,扎实做好财政管理的各项工作,为全区经济和社会各项事业的发展奠定扎实的财力基础。主要将抓好以下几方面的工作:

(一)发挥财政职能作用,推进经济发展方式转变。调整财政

支持经济发展的方向和领域,优化产业结构,增强经济发展后劲。围绕“五大经济板块”和“三大产业体系”定位,全年共安排产业扶贫资金 23300 万元,重点支持现代服务业、战略性新兴产业、传统优势工业、文化创意产业等,其中,安排科技三项经费 8300 万元,支持和鼓励企业自主创新。继续完善和实施一系列企业帮扶政策,加大对新兴产业的扶持力度,引导高附加值、高税利的大型项目发展,培育新的财政增长极;保障“百人计划”的实施,全年安排专项资金 4000 万元,完善引进高层次创新创业人才的激励机制,吸引高质量技术创新人才和领军型创业人才。按照项目带动的要求,在资金和政策上大力支持楼宇项目,引导出让用地和 10% 留用地开发,培育本土优秀企业发展。进一步优化服务,加大配套服务设施建设,增强政策宣传力度,积极营造良好发展投资环境。

(二)依法组织财政收入,壮大地方财政实力。围绕优化地方财力结构的要求,进一步拓宽增收渠道,壮大地方财政实力。继续完善和推进财税工作联动机制,按照应收尽收的原则,支持国地税部门依法征收,确保经济发展全面真实地反映到财政收入上来,努力优化财政收入结构,促进地方可用财力稳定增长;高度重视政府非税收入征收管理,进一步提高政府非税收入收缴率,加强土地出让金收入统筹力度,增强政府集中财力办大事的能力。积极应对各项财税改革,密切关注增值税政策调整动向,加强宏观经济运行和政策变化对财政收支影响的分析和预测;全面落实税收属地管理制度,强化跨地区连锁经营等新型企业运作模式的税收属地工

作,发挥协税护税网络的作用,进一步做大财政收入总量。

(三)保障民生重点支出,统筹推进城市化建设。进一步优化财政支出结构,努力推动基本公共服务全覆盖、均等化、高标准发展。今年区本级新增财力 2.9 亿元,其中三分之二以上用于民生,积极推进和谐社会建设。一是支持教育事业发展,加大学前教育投入,安排 9559 万元用于学前教育发展,稳步提高中小学生公用经费保障水平,安排学校布局调整 6045 万元,加大对教育资源弱化地区的覆盖力度,为推进我区的教育事业达到全市领先水平注入动力。二是高度重视医疗卫生事业发展,全年安排卫生投入 12731 万元,其中安排卫生事业费 9125 万元,加大对基层医疗卫生机构的投入力度,有力保障基本药物制度改革的实施。三是认真落实新一轮改善民生政策和失土农民就业扶持政策,全力支持社会保障和就业工作,促进充分就业社区(村)建设。四是积极保障城乡统筹发展,全面加强社区建设,加大转移支付力度,保障相对薄弱村(社区)和整村拆迁村(社区)级组织正常运转支出;统筹资金,落实援疆、援藏和援助省内欠发达地区工作,落实城乡区域统筹发展政策。五是保障城市有机更新,加大对庭院改善等五大改善工程和河道整治工作的投入力度,积极保障艮北新区、杨公、水墩等重点项目,进一步提高群众生活品质,加快推进城市新门户、都市新中心建设。

(四)完善财政管理制度,提高科学理财水平。按照精细化管理的要求,进一步深化部门预算管理改革,稳步推进部门预算信息

公开,促进部门预算编制的规范化、标准化和科学化。进一步深化国库集中支付制度改革,在巩固现有成果的同时,将二级单位逐步纳入国库集中支付系统,实现对资金运转的全面监管,积极探索实施公务卡制度改革。进一步加强街道、镇财政财务管理,落实财政转移支付制度,强化对街道、镇预算的管理和指导,探索研究新一轮街镇财政体制改革,着力提高街镇发展经济的积极性。进一步拓展财政绩效评价工作范围,落实评价结果应用,加强对财政专项资金的管理,加大整合力度,提高财政资金的使用效益;进一步深化国有建设单位的监管和考核体系,制定土地出让金管理办法,加强对国有土地出让金收支预算管理、拨付管理、会计核算及内部监管,努力规范重大项目建设资金使用;依托全区资产管理信息系统平台,加强对房产租赁、固定资产的过程监管和动态监管;加强财政法制宣传,广泛开展财政普法活动,落实行政执法责任制,推行权力阳光运行机制,规范财政执法行为,全面推进依法理财工作;强化会计监督力度,推进我区会计人才的发掘和培养,提高会计队伍素质。

各位代表,2011年的财政工作面临新的挑战和机遇,我们将以科学发展观为统领,在区委的领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,保持良好的精神状态,树立必胜的信心和决心,知难而进,开拓进取,扎实工作,为圆满完成今年的财政收支预算任务和各项工作而不懈努力。

## 江干区 2010 年财政收入预算执行情况表

表一

单位:万元

收入项目	2010年调整预算	2010年实绩	上年实绩	增收额	增长率	完成预算%
一. 上划中央财政收入	271623	277684	224011	53673	24.0%	102.2%
(一)上划两税小计	114063	118480	121805	-3325	-2.7%	103.9%
1、消费税	400	478	272	206	75.7%	119.5%
2、增值税(75%)	113663	118002	121533	-3531	-2.9%	103.8%
(二)上划所得税小计	157560	159204	102206	56998	55.8%	101.0%
上划企业所得税(60%)	134760	134055	83027	51028	61.5%	99.5%
上划个人所得税(60%)	22800	25149	19179	5970	31.1%	110.3%
二. 地方财政收入	428378	429464	298945	130519	43.7%	100.3%
(一). 税收收入	419128	419396	294424	124972	42.4%	100.1%
1. 增值税(25%)	37888	39334	40511	-1177	-2.9%	103.8%
2. 营业税	179200	178833	141901	36932	26.0%	99.8%
3. 企业所得税(40%)	89840	89370	55351	34019	61.5%	99.5%
4. 个人所得税(40%)	15200	16766	12786	3980	31.1%	110.3%
5. 城建税	20500	18780	15426	3354	21.7%	91.6%
6. 房产税	9600	10233	9626	607	6.3%	106.6%
7. 印花税	4600	5216	4754	462	9.7%	113.4%
8. 城镇土地使用税	3200	2813	3150	-337	-10.7%	87.9%
9. 车船使用和牌照税		5		5		
10. 土地增值税	59100	58046	10919	47127	431.6%	98.2%
(二)非税收入	9250	10068	4521	5547	122.7%	108.8%
1. 城市教育费附加收入	6800	6824	5675	1149	20.2%	100.4%
2. 罚没收入	2130	2808	3719	-911	-24.5%	131.8%
3. 其他收入	320	436	127	309	243.3%	136.3%
4. 国营企业计划亏损补贴			-5000	5000	-100.0%	#DIV/0!
财政总收入	700000	707148	522956	184192	35.2%	101.0%

注:按财政部规定的经常性收入口径计算,经常性收入增长率为 16%。

## 江干区 2010 年财政支出预算执行情况表

表二

单位:万元

支出项目	2010年调整预算	2010年实绩	上年实绩	增支额	增长率	完成调整预算%
一、区本级支出	151000	151000	111000	40000	36.0%	100.0%
(一)一般公共服务	9819	9747	9441	306	3.2%	99.3%
人口与计划生育事务	1280	1280	1090	190	17.4%	100.0%
(二)公共安全	14282	14209	13679	530	3.9%	99.5%
(三)教育	34048	34044	28184	5860	20.8%	100.0%
其中:教育事业费支出(原口径)	29155	29155	23463	5692	24.3%	100.0%
教育费附加支出	4500	4500	4500	0	0.0%	100.0%
(四)科学技术	7550	7550	5217	2333	44.7%	100.0%
(五)文化体育与传媒	1246	1243	904	339	37.5%	99.8%
其中:文化	1039	1039	729	310	42.5%	100.0%
(六)社会保障和就业	15769	15770	9412	6358	67.6%	100.0%
(七)医疗卫生	10115	10095	8343	1752	21.0%	99.8%
其中:卫生事业费(原口径)	7087	7087	5110	1977	38.7%	100.0%
医疗保障	3028	3008	3233	-225	-7.0%	99.3%
(八)城乡社区事务	15341	15801	10640	5161	48.5%	103.0%
(九)农林水事务	2238	2244	1897	347	18.3%	100.3%
(十)安全生产监管	247	245	219	26	11.9%	99.2%
(十一)其他支出	5131	5249	3784	1465	38.7%	102.3%
(十二)重点专项经费	33414	34803	19280	15523	80.5%	104.2%
(十三)预备费	1800	0	0	0		0.0%
(十四)预留改革经费	0	0	0	0		
二、镇财政支出	38300	35484	25445	10039	39.5%	92.6%
三、街道财政支出	11700	12688	7773	4915	63.2%	108.4%
四、园区财政支出	10000	9000	6600	2400	36.4%	90.0%
财政总支出	211000	208172	150818	57354	38.0%	98.7%

注:财政支出中剔除专项支出和一次性重点专项经费后,经常性支出为 60883 万元,同比增长 12%。

江干区 2010 年政府性基金收入预算执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2010年调整预算	2010年实绩	上年实绩	增收额	增长率	完成预算%
一、地方教育附加收入	5560	6003	5097	906	17.8%	108.0%
二、地方水利建设基金收入	4500	4766	3398	1368	40.3%	105.9%
三、残疾人就业保障金收入	3200	3177	2771	406	14.7%	99.3%
四、其他土地出让金收入	130	139	215	-76	-35.3%	106.9%
五、彩票公益金收入	420	419	251	168	66.9%	99.8%
六、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
七、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
八、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
九、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
十、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
十二、基金收入合计	13810	14504	11732	2772	23.6%	105.0%

## 江干区 2010 年政府性基金支出预算执行情况表

表四

单位:万元

## 江干区 2011 年财政收入预算表

表五

单位:万元

收入项目	2010年实绩	2011年年初预算	增收额	增长率
一. 上划中央财政收入	277684	319400	41716	15.0%
(一)上划两税小计	118480	122300	3820	3.2%
1、消费税	478	800	322	67.4%
2、增值税(75%)	118002	121500	3498	3.0%
(二)上划所得税小计	159204	197100	37896	23.8%
上划企业所得税(60%)	134055	167940	33885	25.3%
上划个人所得税(60%)	25149	29160	4011	15.9%
二. 地方财政收入	429464	493800	64336	15.0%
(一). 税收收入	419396	482700	63304	15.1%
1. 增值税(25%)	39334	40500	1166	3.0%
2. 营业税	178833	231800	52967	29.6%
3. 企业所得税(40%)	89370	111960	22590	25.3%
4. 个人所得税(40%)	16766	19440	2674	15.9%
5. 城建税	18780	24500	5720	30.5%
6. 房产税	10233	14500	4267	41.7%
7. 印花税	5216	6000	784	15.0%
8. 城镇土地使用税	2813	4000	1187	42.2%
9. 车船使用和牌照税	5		-5	
10. 土地增值税	58046	30000	-28046	-48.3%
(二)非税收入	10068	11100	1032	10.3%
1. 城市教育费附加收入	6824	8000	1176	17.2%
2. 罚没收入	2808	2750	-58	-2.1%
3. 其他收入	436	350	-86	-19.7%
4. 国营企业计划亏损补贴				
财政总收入	707148	813200	106052	15.0%

注:按财政部规定的经常性收入口径计算,经常性收入增长率预计为 12%。

## 江干区 2011 年财政支出预算表

单位:万元

表六

支出项目	2010年 实绩	2011年 年初预算	增支额	增长率
一、区本级支出	151000	180000	29000	19.2%
(一)一般公共服务	9675	10500	825	8.5%
人口与计划生育事务	1280	1440	160	12.5%
(二)公共安全	14209	16625	2416	17.0%
(三)教育	34044	38750	4706	13.8%
其中:教育事业费支出(原口径)	29155	32780	3625	12.4%
教育费附加支出	4500	5500	1000	22.2%
(四)科学技术	7550	9000	1450	19.2%
(五)文化体育与传媒	1243	1560	317	25.5%
其中:文化	1039	1350	311	29.9%
(六)社会保障和就业	15770	19500	3730	23.7%
(七)医疗卫生	10095	12225	2130	21.1%
其中:卫生事业费(原口径)	7087	9125	2038	28.8%
医疗保障	3008	3100	92	3.1%
(八)城乡社区事务	15801	19600	3799	24.0%
(九)农林水事务	2244	2650	406	18.1%
(十)安全生产监管	245	270	25	10.2%
(十一)国土资源气象等事务	72	95	23	31.9%
(十二)其他支出	5249	6225	976	18.6%
(十三)重点专项经费	34803	36000	1197	3.4%
(十四)预备费	0	2000	2000	
(十五)预留改革经费	0	5000	5000	
二、镇财政支出	35484	48700	13216	37.2%
三、街道财政支出	12688	14800	2112	16.6%
四、园区财政支出	9000	12500	3500	38.9%
财政总支出	208172	256000	47828	23.0%

注:2011 年预计全区当年净可用资金为 27.88 亿元(其中区本级 21.07 亿元),省市补助收入 4 亿元,省市补助支出为 5.85 亿元(其中:上年结转 1.85 亿元),上解支出 24.57 亿元。

## 江干区 2011 年政府性基金收入预算

表七

单位:万元

项 目	2010 年实绩	2011 年年初预算	增收额	增长率
一、地方教育附加收入	6003	6850	847	14.1%
二、地方水利建设基金收入	4766	5000	234	4.9%
三、残疾人就业保障金收入	3177	3200	23	0.7%
四、其他土地出让金收入	139	130	-9	-6.5%
五、彩票公益金收入	419	425	6	1.4%
六、其他政府性基金收入		590	590	
基金收入合计	14504	16195	1691	11.7%

## 江干区 2011 年政府性基金支出预算

表八

单位:万元

项 目	2010 年实绩	2011 年 年初预算	增支额	增长率
一、地方教育附加支出	8000	7000	- 1000	- 12.5%
二、地方水利建设基金支出	3000	5000	2000	66.7%
三、残疾人就业保障金支出	5350	5000	- 350	- 6.5%
四、其他土地出让金支出	278	139	- 139	- 50.0%
五、彩票公益金收入支出	405	425	20	4.9%
六、其他政府性基金支出		160	160	
基金支出合计	17033	17724	691	4.1%