红谷滩新区2012年财政收支预算编制说明

2012年预算编制总体思路是：根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合新区实际，按照公共财政的支出方向，在兼顾一般的同时，优先保证开发建设的刚性支出需要。在继续做到“五个确保”和“四个倾斜”的基础上，继续压缩和降低行政运行成本，密切关注经济社会中的薄弱环节，安排各项事业发展所需的项目支出。重点着力于新区民生工程，着力于优质教育、文化、卫生、医疗保障全覆盖工程，着力于弱势群体保障工程，着力于新区生活配套和产业发展的资金安排，集中财力办大事，进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公正透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

一、2012年新区财政预算收入安排及当年财力情况

2012年地方财政一般预算收入安排139600万元(确保目标)，同比增长20%，根据市对新区财政体制测算，预计2012年上级补助收入8300万元（不含上划市级收入返还补助），上年结余收入2800万元，预计2012年当年可支配财力为150700万元。

二、2012年新区财政一般预算支出安排情况

2012年新区当年一般预算支出总计149320万元，其中：当年财力安排支出146064万元，上级专项及结算补助安排2110万元，上年结转支出1146万元，一般预算支出安排分项目主要情况是：（1）财政经常性支出32120万元。其中：1、区直各部门及街道（管理处）机构运转正常经费安排7826万元（其中：人员支出2974万元，公用支出4115万元，对个和家庭补助支出92万元，项目支出640万元）；安排招商专项120万元，创建专项100万元，安全生产及信访综治专项120万元，宣传专项100万元，设备购置100万元，干部培训考察专项50万元，增人增资500万元，预留生米镇及乡企城机构运转经费1000万元。2、教育支出15824万元（按照省里要求，教育支出占当年地方财政一般预算支出不低于10%），其中：当年财力安排15436万元。①安排区属各学校正常经费5882万元（其中：人员支出3523万元，公用支出1353万元，对个人和家庭补助支出1006万元）；②为切实加大新区义务教育保障经费的投入，安排教育增人增资专项经费500万元，学前教育公用经费100万元，教育发展基金300万元，校园周边综合治理80万元，③预留生米镇教育经费2000万元；④安排校建专项经费6962万元，专项用于省市要求的义务教育公用经费达标；⑤安排教育费附加1573万元，全部用于教育设备购置；2012年共安排义务教育学杂费及生均公用经费补助988万元，全部由区本级财力全额负担，待年终按负担比例与市财政结算。3、公共安全支出安排4696万元，其中当年财力安排4490万元，预留办案经费770万元，增人增资经费300万元。4、税务工商等其他部门2923万元，其中：税收征管及协税护税专项和1200万元。5、人口与计划生育支出安排622万元。（2）“关注民生”及财政公共服务支出5255万元。根据南昌市2012年72项“民生工程”及高度关注民生、提高公共服务水平的总体要求，经初步测算：1、2012年安排民政、自然灾害救助、退役安置、抚恤和社会救济等支出529万元；安排就业补助支出500万元，安排失地农民养老保险支出500万元，城市及农村最低生活保障1450万元。2、安排医疗卫生支出1849万元，其中：基层医疗卫生机构运转400万元；公共卫生专项1000万,其中：基本公共卫生500万元，重大公共卫生150万元，突发卫生应急资金50万元，疾病预防控制、卫生监督及妇幼保健等100万元，其他公共卫生205万元；安排医疗保障支出310万元，其中：行政事业医疗50万元，城乡困难群众医疗救助专项170万元，新型农村合作医疗100万元，城镇居民医疗保险200万元。3、考虑到惠民文化全覆盖等文体活动专项活动的需要，统筹安排文化体育专项资金527万元。（3）建设性支出97442万元。其中：1、基本建设支出87935万元，当年财力安排85680元，其中：市政基础设施建设54255万元，便民惠民服务中心和星级社区建设专项经费100万元，社区居家养老建设资金100万元，九龙湖片区消防站建设资金1000万元，财政大平台建设资金300万元，银行贷款还本付息30000万元。2、城乡社区事务安排9507万元，其中：数字城管运转及城市景观亮化专项支出800万元，农民安置房物业管理补助200万元，市政基础设施维护1600万元；三合一养护及其他环卫专项经费4300万元，其他城市维护支出300万元，若年初安排不足时，可在当年财政超收中统筹安排。原上划市级收入返还补助待与市财政结算后将统筹用于基本建设支出（4）其他专项资金支出12923万元。其中：1、支持中小企业发展与管理支出10000万元，此项资金主要是考虑近年来新区优惠政策的兑现及各生活配套项目资金的足额到位；2、安排农林水利支出2394万元，确保水利冬修、防汛、电排站维修的刚性支出及支农支出的法定增长。3、安排科技支出130万元。4、安排公共机构节能支出41万元。（5）其他支出1600万元，其中：预备费1200万元，村级转移支付等400万元。