

原件复印于我馆第 50 号全宗

22 引录(年度) 11 号案卷(件)

龙井市档案馆

关于二〇〇一年预算草案的报告 2001年 6月 8日

金龙浩

——2001年3月30日在市第十四届人大常委会第22次会议上

财政局局长 金龙浩

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议作2001年全市财政预算草案的报告，请予审议。

2001年是新世纪的第一年，也是“十五”计划的起始之年。编制和执行好财政收支预算，对于促进我市经济跨越式发展和社会各项事业进步，维护社会稳定具有十分重要的意义。编制好财政预算，需要对今年的财政经济形势有一个正确的估价。从去年及今年前两个月财政经济状况和全年的收支预测情况看，今年我市财政面临的困难仍然很大，收支预算安排上的矛盾十分突出，主要表现在以下几个方面：一是虽然市属一些工业企业开始出现转机，但全市经济发展中总量不大、结构不优、效益不高的问题仍将制约着财政收入的增长。二是以前年度为完成收入任务，预收税款1100多万元，在去年完成的收入中还含有200万元的虚收入，加大了今年组织收入、完成收入任务的难度。三是财政包袱越来越重，还

债压力进一步增大。不仅去年新增的银行等部门的借款1000万元年内要偿还，而且以前年度由财政直接经办或出具担保的投放给生化厂、玻璃钢厂的国外贷款已进入还债高峰期，今年至少需要偿还540万元。此外，去年年底虚列后借用的专项补助达500万元。备用其他资金390万元。四是98年开始争取来的用于清泉水库、垃圾场等工程的国债转贷资金，今年开始既要付息，还要还本，由于项目本身无偿还能力，只得由财政代付本息，达221万元。五是今年还有部分增支因素要消化。如：今年国家出台调整工资标准政策和实施奖金制度需要增加支出，而且机关事业单位人员正常晋升工资、增加工龄工资、滚动升级也需要增加支出。上述减收增支因素加大了全市平衡预算的难度，需要我们加强领导，加大措施，通过增加收入、节减支出加以弥补。

根据省、州财政工作会议精神和市委、市政府对财税工作的总体部署及市十四届人代会第四次会议精神，我市计划安排的财政收支预算为：全年一般预算收入计划安排10348万元，按可比口径比上年增长14.6%。按收入级次划分，上划中央“两税”收入4550万元，按可比口径比上年增长13.7%；上划省共享收入1466万元，比上年增长3.8%；市级收入4332万元，比上年增长13.6%。

按组织收入部门划分，国税部门5900万元，按可比口径比上年增长15.6%；地税部门3506万元，按可比口径比上年增长10.9%；财政部门942万元，比上年增长23.3%。根据当年市级收入、省州税收返还收入、省州固定结算补助和州一次性补助等财力，全市计划安排财政支出9606万元。其中，生产建设性支出391万元，行政性收费支出和办案经费支出360万元，抚恤和社会救济福利费支出572万元，下岗职工基本生活保障费支出200万元，人员经费支出6948万元，集中供热费150万元，已拨各项支出300万元，其他各项支出685万元。

主要收入项目的安排情况是：

企业收入计划完成100万元，比上年增长51.5%。

工商税收计划完成7905万元，比上年增长8.5%。其中，增值税5400万元，比上年增长12.7%；消费税500万元，比上年增长22.9%；营业税895万元，比上年下降7.8%；个人所得税430万元，比上年增加3万元。

农业四税计划完成1171万元，比上年增长28.8%。其中，农业税536万元，与上年计划持平，特产税590万元，比上年增长25.4%。

罚没收入计划完成400万元，比上年增长15.9%。

行政事业性收费收入计划完成250万元，比上年增

长178%。

专项收入计划完成275万元，比上年增长10%，

国有资产经营收益计划完成247万元。

主要支出项目安排情况是：

企业挖潜改造资金69万元，是国有资产经营收益用于企业改制支出。

科技三项费用计划安排30万元；

支援农村生产支出计划安排42万元；

农林水事业费计划安排351万元，其中行政管理补助支出30万元；

工交事业费计划安排194万元，其中行政管理补助支出90万元；

流通部门事业费计划安排13万元；

城市维护费计划安排250万元；

文体广播事业费计划安排165万元；

教育事业费计划安排2051万元；

卫生经费计划安排505万元；

科学事业费计划安排6万元；

行政事业单位离退休经费计划安排2726万元；

税务等部门事业费计划安排90万元；

抚恤和社会福利救济费计划安排572万元；

行政管理费计划安排1013万元；

公检法支出计划安排966万元，其中行政管理补助支出80万元；

专项支出计划安排35万元；

社会保障补助支出计划安排300万元；

外交外事支出20万元；

政策性补贴支出(粮食风险基金)计划安排14万元；

支援不发达支出40万元，是上年欠拨的三合边防检查站等边境建设补助。

其他支出计划安排154万元。

在收支计划安排上有几个问题需要说明一下：

1、全年财政收入的安排是在市第十四届人代会第三次会议批准的收入数基础上，根据州里下达的建议数调整的，增加了348万元。主要是增加了行政性收费等非税收入。

2、虽然财政遗留问题很多，但因财力所限，偿还债务支出未予安排。

3、除公检法部门安排少量公用经费以外，其他部门的公用经费未予安排，将难以确保各职能部门的正常运行。

4、从全年资金情况看，由于上年为不拖欠当年工

资所贷的1000万元今年必须偿还，加大了今年的资金缺口，致使财力不足，资金更不足，难以安排各项支出。

5、为了减轻财政负担及为县市机构改革做准备，今年继续采取“缩编减费”的办法，按比例或定额核减了各单位的人员经费，全市共扣减经费400万元。

6、为进一步缓解财政困难，今年加大综合财政预算的实施力度，对有收费的行政事业单位核定收支计划时采取了如下办法：对财政拨款的行政事业单位，在核定其全年收费总额、成本费用和上交上级支出数的基础上，结余部分全部抵顶给其核定的预算内年度经费指标；对自收自支单位也相应地核定了收支基数，实行结余上缴的办法。

7、为了减轻乡镇财政负担，保全市教师工资，已将原下放给朝阳川镇等五个乡镇的教育事业费上划市里统一管理。此外按现行乡镇财政管理体制，规定99年初核定支出后，增支因素由乡镇自行消化。部分乡镇受经济发展缓慢的影响将难以承受。

上述收支预算是根据省、州的建议数，充分考虑我市今年国民经济发展计划和财政实际情况安排的。首先，收入安排是积极的，增幅较大，要完成收入任务，需要全市上下付出艰苦的努力。其次，支出安排是从紧的，

35
留有很多硬缺口，需要我们在预算执行当中，除了努力增收节支外，还要想方设法延缓还债期限、减少还债数额，多渠道筹措资金加以解决。因可用财力严重不足，尽管财政在支出安排上尽了最大努力，但还是远远不能满足加快事业发展的需要，预算资金供需矛盾十分突出，财政形势仍然异常严峻。对此，我们应有清醒的认识，要从保持全市社会稳定的大局及财政过日子的需要来看待今年的预算盘子。

综上所述，我市今年增收节支、平衡预算的任务相当艰巨。为完成今年的收支预算任务，我们要认真贯彻省州财政工作会议、市委全委会和市十四届人大第四次会议精神，认清形势，迎难而上，强化措施，做到抓财源、努力增加财政收入；抓管理、大力调整支出结构；抓改革、搞好财政制度创新；抓监督、坚持依法治财、理财。

主任、各位副主任、各位委员，今年我市财税工作任务非常繁重而艰巨。我们要认清形势，统一思想，坚定信心，真抓实干，为完成今年的预算任务，尽快扭转我市财政困难的局面，促进经济和各项事业的发展而努力奋斗。