

	2002	15
50	永久	

关于二〇〇二年预算草案的报告

——2002年3月28日在市第十四届人大常委会第30次会议上

财政局副局长 韩成勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议作2002年全市财政预算草案的报告，请予审议。

2002年是“十五”计划的第二年，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。二是财政包袱越来越重，还债压力进一步增大。去年年末为止，政府主权外债、世行贷款、各项借款等达6,500多万元，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574万元。三是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，今年还需要付息，由于项目本身无偿还能力，只得由财政代付利息，达115万元。四是今年还有部分增支因素要消化。如：今年国家出台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、市第十二次党代会及十四届人代会第五次会议精神，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10,500万元，比上年增长22.4%。按收入级次划分，上划中央“两税”收入4,700万元，比上年增长41.0%；上划省共享收入1,609万元，比上年增长15.5%；市级收入4,191万元，比上年增长8.7%。按组织收入部门划分，国税部门6,100万元，比上年增长41.9%；地税部门3,758万元，比上年增长6.5%；财政部门642万元，比上年下降14.6%。主

要原因是：因企业改制基本结束，影响国有资产经营收

入140万元。根据当年市级收入，加上省各项补助收入，扣除原体制上解支出和专项上解支出、调出资金后，全市可用财力为12,364万元，按照收支平衡的原则，全市计划安排财政支出12,362万元，可比口径增长6.9%。其中，生产建设性支出342万元(科技三项30万元、支农支出42万元、农业综合开发20万元、城市维护费250万元)，行政事业费支出11,596万元(工资性支出10,008万元、民政固定性447万元、光荣院45万元、无名尸等经费6万元、低保80万元、下岗职工生活费168万元、外事经费20万元、公用经费822万元)，专项支出安排20万元，其他支出404万元。

主要收入项目的安排情况是：

企业收入计划完成158万元，比上年下降12.7%。

工商税收计划完成8,432万元，比上年增长28.8%。

其中，增值税5,600万元，比上年增长45.4%；消费税500万元，比上年增长12.6%；营业税1,052万元，比上年下降9.9%；个人所得税450万元，比上年增长7.1%。

农业四税计划完成1,038万元，比上年增长16.6%。

其中，农业税536万元，比上年增长3.3%，特产税430万元，比上年增长50.9%。

罚没收入计划完成327万元，比上年增长2.5%。

行政事业性收费收入计划完成270万元，比上年增长8.0%。

专项收入计划完成275万元，比上年增长9.6%。

主要支出项目安排情况是：

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；

农业综合开发支出计划安排20万元；

农林水事业费计划安排553万元，其中行政管理补助支出30万元；

工交事业费计划安排198万元，其中行政管理补助支出90万元；

流通部门事业费计划安排31万元；

文体广播事业费计划安排201万元；

教育事业费计划安排3,313万元；

科学事业费计划安排8万元；

卫生经费计划安排675万元；

税务等部门事业费计划安排147万元；

抚恤和社会福利救济费计划安排609万元。其中：

城市居民最低生活保障费80万元；

行政事业单位离退休经费计划安排3,221万元；
社会保障补助支出计划安排272万元。其中：国有企业下岗职工基本生活保障费168万元；
行政管理费计划安排1,353万元；
外交外事支出20万元；
公检法支出计划安排995万元，其中行政管理补助支出80万元；
城市维护费支出计划安排250万元；
专项支出计划安排20万元；
其他支出计划安排404万元，包括招商引资经费150万元、武警官兵生活补助20万元、银行贷款利息234万元。

在收支计划安排上有几个问题需要说明一下：

1、在收入方面：收入增幅较大，且分级次增长的幅度不均衡。全口径财政收入比上年实际增长22.4%，远远高于国内生产总值增长幅度，市级收入增长仅为8.7%。在支出方面：在支出结构中工资性支出、刚性支出所占比重很高，占93.4%。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。

2、取消按编制核减人员经费的办法，除差额单位

按实际工资总额的45%核定外，其他行政事业单位足额核定了职工工资。此外，今年安排了行政事业单位一个月奖励工资432万元。另外，为了维护机关正常运转，在编制年初预算时根据在职人数，核定了适量的公务费。一般行政事业单位每人1,000元，五套班子每人1,200元，公检法司每人1,500元。

3、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和自收自支单位，在核定其全年收费收入总额、成本费用和上交上级支出数的基础上，剩余部分全部上交财政，超收部分50%上交财政。

4、今年是新一轮乡镇财政管理体制实施的第一年，为新一轮财政管理体制顺利实施，在核定收入基数时，根据前三年平均数及今年乡镇的经济发展情况，使其尽可能符合乡镇的实际情况，支出基数充分考虑了增资因素。此外，将乡镇的教育事业费、抚恤和社会福利救济费、卫生经费、公安支出上划市里统一管理，进一步减轻了乡镇财政负担，增收节支的潜力较大。

上述收支预算是根据省、州的建议数，充分考虑我

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，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、十二次党代会和市十四届人大第五次会议精神，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。

2002年3月28日