

# 关于 2004 年预算草案的报告

2004 年 04 月 14 日在市第十五届人民代表大会第九次会议上  
市财政局局长 韩成勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议作 2003 年全市预算草案的报告，请予以审议。

根据全省财政工作会议精神和全州财税工作会议部署，2004 年财政预算安排的原则是：以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立全面、协调和可持续的发展观；支持老工业基地调整、改造和振兴，加大重点支出投入；加强收入征管，努力增加财政收入，积极调整财政支出结构，一般性支出实行零增长；深化财政改革，强化财政监督，促进国民经济持续、迅速、协调、健康发展和社会全面进步。

## 一、2004 年预算收支安排情况

根据上述原则和政策要点，按照市十五届人大二次会议精神，2004 年全市一般预算收入计划安排 11,614 万元(扣除农业税和一般特产税)，比上年实际增长 11.1%。按收入级次划分，上划中央两税 5,140 万元，比上年实际增长 23.8%，上划省共享收入 2,178 万元，比上年实际增长 18.8%，市级收入 4,296 万元，比上年实际减少 3.2%（其主要原因是根据上

级部门的部署，年初预算收入中没有列入农业税和一般特产税 950 万元)。按组织收入部门划分，国税部门计划完成 6,770 万元，比上年增长 24.1%，地税部门计划完成 4,134 万元，与上年实际持平，财政部门计划安排 710 万元，比上年增长 29%，其主要原因一是部分行政性收费项目取消或者相应调低收费标准；二是去年企业改制中发生的国有资产经营收益部分，由于其不可预见性在今年预算里没有考虑进去。

2004 年主要收入项目的安排情况如下：

工商税计划完成 9,835 万元，比上年增长 23.4%，(其中，“两税” 6,770 万元，比上年增长 24.2%，营业税 1,900 万元，比上年增长 14.8%)，所得税计划完成 560 万元，比上年增长 15.2%，农业四税计划完成 215 万元，比上年增长 72.5% (其主要原因是吉林省 2004 年取消征收农业税和一般特产税所致)；专项收入计划完成 344 万元，比上年增长 50.2%，非税收入计划完成 660 万元，比上年增长 30.6%。

2004 年，根据市级收入，加上省、州各项补助收入和税收返还收入，扣除原体制上解支出，专项上解支出和调出资金后，我市可用财力为 15,615 万元。

根据收支平衡的原则，结合我市收入计划和可供我市支配的财力，计划安排预算支出 15,612 万元，主要支出项目安

排情况如下：

企业挖潜改造资金计划安排 30 万元（企业改革经费）；

科技三项费计划安排 30 万元；

农业支出计划安排 817 万元，其中，支援农村生产支出计划安排 40 万元，农业综合开发地方配套资金安排 20 万元；

林业支出计划安排 129 万元；

水利和气象支出计划安排 115 万元，其中，水利部门的支援农村生产支出安排 30 万元，行政性收费补助支出 10 万元；

工业交通部门事业费计划安排 233 万元，其中，行政性收费补助支出 160 万元；

流通部门事业费计划安排 35 万元；

文体广播事业费计划安排 244 万元；

教育支出计划安排 3,354 万元；

科学支出计划安排 9 万元；

医疗卫生支出计划安排 986 万元，其中，从今年开始实行的行政事业单位职工医疗保险支出 418 万元；

其他部门事业费计划安排 312 万元；

抚恤和社会福利救济费计划安排 1,038 万元，其中，城市居民最低生活保障支出 328 万元，民政优抚对象固定性补助 350 万元，光荣院经费 45 万元，救灾支出 30 万元；

行政事业单位离退休经费安排 3,588 万元，其中，全市 80 岁以上退休人员补发工资经费安排 20 万元，离休人员特需经费

计划安排 8 万元；

社会保障补助支出计划安排 337 万元，其中，国有企业下岗职工基本生活保障费 168 万元，振兴东北老工业基地解决老企业遗留问题地方配套 40 万元；

行政管理费计划安排 1,353 万元；

外交外事支出计划安排 20 万元；

公检法司支出计划安排 1,272 万元，其中，行政性收费补助支出 190 万元；

城市维护费计划安排 385 万元，其中，晨鸣公司城市维护费返还 125 万元

政策性补贴支出 14 万元（粮食风险基金地方配套部分）；

支援不发达地区支出 58 万元（农村税费改革专项资金中乡村道路修建费和边境维护费）；

其它支出 1,253 万元，其中，招商引资经费 350 万元，武警官兵生活补助 20 万元，国债还款支出 133 万元，银行贷款利息支出 370 万元，预备金 300 万元，农村联社地方配套 80 万元。

## 二、2004 年预算安排中存在的问题

1、我市全口径一般预算收入 11,614 万元中，地方级收入所占的比重偏低，仅占总收入的 37%，今年我省省以下财政管理体制改变后尚未出台具体办法以及取消农业税和一般农业特产税（烟叶特产税除外），因此无法安排硬性支出 1,327

万元，其中，民政优抚对象固定性补助应安排 497 万元，计划安排 350 万元，缺口 147 万元，晨鸣公司城建税及教育费附加返还应安排 252 万元，计划安排 200 万元，缺口 52 万元，行政性收费补助支出应安排 490 万元，计划安排 360 万元，缺口 130 万元，罚没收入支出应安排 267 万元，计划安排 200 万元，缺口 67 万元，国债还款应安排 349 万元，计划安排 133 万元，缺口 216 万元，省投资公司借款 328 万元以及年末一次性奖励工资 387 万元也未能安排。

2、2004 年，我市将在全市范围内实行行政事业单位职工医疗保险，经测算，每年财政需要安排 418 万元资金；2003 年 10 月 1 日起执行的机关事业单位职工 3 年一次滚动升级部分，财政要拿出 252 万元。此外，增加工龄工资，正常晋升工资也需要安排一部分资金。

3、我市历史遗留下来的各类债务继续困饶财政的正常运行。从 1998 年开始争取来的投入于清泉水库、垃圾处理场的国债转贷资金，今年要继续还本付息，由于该项目本身没有偿还能力，只能由财政代还，今年省里下达的还款任务为 349 万元（本金 209 万元，利息 140 万元）；以前年度从省投资公司借来投放给企业的世界银行贷款今年还款任务为 328 万元，此外，历年工资性贷款也要继续还本付息。

4、在编制预算时，本着一般性支出实行零增长的省、州财政会议精神，我们延续以前年度机关事业单位公务费核定

办法，安排了适量的公务费，即一般行政事业单位每年每人1,000元，五套班子每人1,200元，公检法每人1,500元。此外，核定给每个单位每人15平方米供热享受面积，每平方米30元计算，每人450元标准安排了机关事业单位供热费。

5、为了进一步强化财政宏观力度，加大综合财政预算的调控能力，缓解财政困难，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：即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，成本费用和上缴上级支出的基础上，剩余部分全部上缴财政，超收部分按40%上缴财政，60%部分单位留用。

上述预算收支计划是根据省、州的建议书，充分考虑我市国民经济发展计划和财政实际情况安排的，收入方面减收因素比较多，要完成全年收入任务，需要全市上下付出艰苦的努力。

### **三、依法理财、改革创新、努力做好2004年财政工作**

1、积极利用国家西部大开发政策，振兴东北老工业基地优惠政策，扶贫开发政策、民贸县等优惠政策，千方百计争取省、州专项资金和国家转移支付资金，想方设法延缓还债期限，减少还债数额，弥补预算资金缺口。

2、抓好收入征管和支出控制，全面完成年度收入任务。

一是要加强财税部门的密切配合，及时研究解决税收征管中出现的新情况、新问题和新矛盾，把握征收主动权，大力

整顿和规范财税征管秩序，严格依法治税，加大税收稽查力度，努力做到应收尽收，均衡入库。深化“收支两条线”改革，即严格按政策规定收齐、管好各项非税收入，又坚决制止各种乱收费、乱罚款，统筹安排财政预算内外资金。

二是要弘扬艰苦奋斗的精神，厉行节约，严格控制各项财政支出。结合事业单位改革，清理和规范财政支出供给范围，采取切实可行的措施，抑制财政供养人口的增长。

### 3、积极推进和深化公共财政改革

一是以建立公共财政预算编制和执行体系为目标，在认真调查研究并科学制定单位基本支出定额标准体系的基础上，搞好部门预算试点工作，使此项改革有实质性进展，为实施国库集中收付制度奠定基础。

二是要认真执行《政府采购法》，促进政府采购在上规模，抓规范上取得突破，提高资金使用效益。

三是要扩大专项资金报帐制范围，对扶贫、以工代赈，救灾支出等具备条件的财政性资金全面实行报帐制，确保专款专用，加强国债资金管理。

在新的一年里，我们决心在市委、市政府的领导下、在市人大的依法监督指导下、在社会各界的支持帮助下，迎难而上，扎实工作，充分发挥财政职能，为全市经济和社会事业全面发展做出更大的贡献。