

关于 2005 年预算草案的报告

2005 年 4 月 13 日在市第十五届人大常委会第十六次会议上

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 2005 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和全州财税工作会议精神，2005 年财政预算安排的原则是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六届四中全会精神为指导，紧紧抓住各种发展机遇，牢固树立科学发展观，坚持以工业立市为重点、以项目建设为支撑、以推进民营经济发展为突破口的发展战略，继续抓好项目建设、城镇化建设、软环境建设和社会保障体系建设，全力推进龙井二次创业进程，加快全面建设小康社会的步伐。

一、2005 年预算收支安排情况

根据上述原则，按照市十五届人大三次会议精神，2005 年全市一般预算收入计划安排 12,948 万元，比上年增长 10%。按收入级次划分，上划中央两税 4,892 万元，比上年增长 2.6%，市级收入 7,928 万元，比上年增长 13.2%。按组织收入部门划分，国税计划完成 6,435 万元，比上年增长

增长 6.7%，地税计划完成 5,250 万元，比上年增长 14.6%，
财政计划完成 1,263 万元，比上年增长 9.2%。

2005 年主要收入项目的安排情况如下：

工商税计划完成 10,288 万元，比上年增长 9.3%，（其中，“两税” 6,435 万元，比上年增长 6.7%，营业税 2,803 万元，比上年增长 19.4%）；所得税计划完成 607 万元，比上年增长 6.2%；农业三税计划完成 550 万元，比上年增长 77.4%；专项收入计划完成 317 万元，比上年增长 2.6%；非税收入计划完成 1,186 万元，比上年增长 9%。

2005 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 19,678 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 19,677 万元，主要支出项目安排情况如下：

科技三项费计划安排 30 万元；

农业支出计划安排 973 万元，其中，支援农村生产支出计划安排 110 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 130 万元；

水利和气象支出计划安排 138 万元，其中，行政性收费补助支出 69 万元；

工业交通部门事业费计划安排 868 万元，其中，行政性收费

5

补助支出 200 万元,罚没收入补助支出 301 万元;

流通部门事业费计划安排 79 万元;

文体广播事业费计划安排 276 万元;

教育支出计划安排 3,244 万元;

科学支出计划安排 14 万元;

医疗卫生支出计划安排 1,051 万元,其中,行政事业单位职工
医疗保险支出 455 万元;

其他部门事业费计划安排 324 万元;

抚恤和社会福利救济费计划安排 1,190 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 465
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 3,800 万元;

社会保障补助支出计划安排 514 万元,其中,国有企业下岗
职工基本生活补助费 168 万元,振兴东北老工业基地地方配
套资金 60 万元;

行政管理费计划安排 1,815 万元;

外交外事支出计划安排 40 万元;

公检法司支出计划安排 1,334 万元,其中,行政性收费补助支
出 166 万元;

城市维护费计划安排 557 万元,其中,晨鸣公司城市维护建
设税返还 200 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）；

专项支出 220 万元，其中，晨鸣公司教育费附加返还 120 万元；

其它支出 3,008 万元，其中，招商引资经费 550 万元，国债还款支出 360 万元，银行贷款利息支出 370 万元，省投资公司还款 578 万元，给乡镇返还 70%烟叶税 140 万元，返还乡镇税收收入的 10%部分 100 万元，新增农业税返还 124 万元，农业税附加返还 132 万元，住房公积金还款 100 万元，农村联社改革地方配套 100 万元，行政事业单位住房公积金 154 万元，预备金 300 万元。

二、2005 年预算安排中存在的问题

（一）政策性减收因素较多影响财政收入

由于营业税起征点提高（个体工商户的起征点由原来的 2000 元提升到 5000 元），计划减收 300 万元；对热力公司的免税政策，可能减收 60 万元；对热电厂的优惠政策，计划减收 100 万元。

（二）债务问题继续困扰我市财政的正常运行

我市从 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 360 万元；投放给延中药业的省投资公司的借款 290 万元

今年要偿还，以前年度从省投资公司借来投放给企业的贷款今年还款任务为 150 万元，住房公积金借款 100 万元。其他以前年度各类债务也要继续还本付息。

（三）增支因素增多，加重财政负担

2005 年，我市将在全市范围内实行行政事业单位职工住房公积金制度，经测算每年财政需要安排 154 万元（按现行工资的 3% 计算）；行政事业单位职工医疗保险计划安排 455 万元（按现行工资的 5% 计算），比 2004 年增加 37 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。

三、明确目标、狠抓落实，努力完成 2005 年财政工作任务

（一）强化财政收入管理，确保完成全年预算任务

一是认真贯彻“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”方针，积极与税务、银行等部门配合，深入开展税源调查和收入分析，强化各项收入的征管措施，做到收入稳定增长、实现均衡缴库任务。

二是制定行政性收费目标责任制，进一步明确责任。为了进一步强化财政宏观调控力度，加大综合预算管理，缓解财政困难，在编制 2005 年预算时，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 5:5 分成。

三是改进和加强财政监督。进一步清理整顿行政事业性收费，既要严格按照政策规定收齐、管好各项非税收入，又要坚决制止各种乱收费、乱罚款，逐步把收费纳入法制化管理轨道。

（二）优化财政支出结构，依法理财

一是调整支出结构，集中财力保工资、保运转、保重点，为我市经济提速发展提供有力的财力保障。

二是坚持一般性支出零增长，严格控制会议费、招待费、购置费等支出，降低行政成本，节俭财政开支，保障重点需要。继续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。

（三）完善财政体制，深化财政改革

一是积极推行“乡财县管乡用”的财政管理方式，切实加强乡镇财政资金管理，提高资金使用效率。

二是继续深化“收支两条线”改革，根据编制综合预算的要求，实现收支脱钩管理。

三是认真执行《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。

（四）集中财力，促进社会重点事业发展

大力支持解决“三农”问题，加大支农投入力度，巩固农村税费改革成果；落实财政转移支付政策，加强涉农收费监督管理，确实减轻农民负担；进一步做好社会保障和再就

业工作，保证我市社会稳定、团结，促进我市二次创业顺利开展。

各位代表，今年的预算任务十分艰巨，我们决心在市委、市政府的领导下、在市人大的依法监督和社会各界的支持帮助下，牢固树立发展意识，大力弘扬求真务实精神，奋发图强，迎难而上，争取圆满完成今年的预算任务，为全市经济和社会事业全面发展做出更大的贡献。