

2009 年预算(草案)的报告

在市第十六届人大常委会第十八次会议上

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，向本次会议做 2009 年预算(草案)的报告，请予以审议。

根据省、州财政工作会议精神，按照市委十三届七次全委会的部署，2009 年我市财政工作的指导思想是：坚持以十七大和十七届三中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，以推进延龙图一体化战略为主线，充分发挥财政职能作用，坚持统筹兼顾、量财办事，以人为本，突出重点，优化支出结构，加大公共服务领域投入，着力支持社会发展和解决民生问题，确保全市经济社会持续和谐健康发展。

一、2009 年预算收支安排情况

今年我市预算安排的基本原则是：以科学发展观为统领，贯彻落实积极的财政政策，扩大政府投入，保持经济平稳较快发展，坚持增收节支、有保有控，继续优化财政支出结构，确保“三农”、科教卫生、社会保障等民生重点支出需要，从严控制一般性支出，完善预算管理制度，加强科学化、精细化管理、提高财政管理水平。

根据上述原则，2009 年，全口径一般预算收入计划安排 18,902 万

元,比上年实际增长 10%(下同)。按收入级次划分:上划中央两税 5,165 万元;上划中央车辆购置税 533 万元;上划所得税 1,327 万元;地方级收入 11,877 万元。按组织收入部门划分:国税计划完成 8,428 万元;地税计划完成 6,734 万元;财政计划完成 3,740 万元。

2009 年主要收入项目的安排情况如下:

工商税计划完成 12,079 万元(其中,“两税”6,886 万元;营业税 2,917 万元);所得税计划完成 2,210 万元;农业三税计划完成 631 万元;非税收入计划完成 3,982 万元。

依照收支平衡的原则,2009 年,地方级收入 11,877 万元,加上省、州各项补助收入 22,058 万元,税收返还收入 3,309 万元,扣除专项上解支出 2,571 万元,调出资金 57 万元后,全市可用财力为 34,616 万元。按照《2009 年政府收支分类科目》编制以下预算收支计划,其中:人员及商品服务支出计划安排 19,959 万元,市本级专项支出计划安排 14,657 万元。主要支出项目安排情况如下:

一般公共服务计划安排 7,212 万元,其中:人大事务 185 万元,政协事务 169 万元,政府办公室及相关机构事务 3,230 万元,发展与改革事务 386 万元,财政事务 345 万元,税收事务 230 万元,审计事务 90 万元,人力资源事务 134 万元,纪检监察事务 184 万元,人口与计生事务 300 万元,商贸事务 622 万元,国土资源事务 351 万元,民族宗教事务 41 万元,共产党事务 695 万元,民主党派及工商联事务 11 万元,群众团体事务 172 万元;

公共安全计划安排 3,382 万元,其中:武警计划安排 207 万元,公

安计划安排 2,067 万元，检察计划安排 388 万元，法院计划安排 481 万元，司法计划安排 239 万元；

教育计划安排 10,450 万元，其中：教育管理事务 644 万元，普通教育 8,639 万元，职业教育 429 万元，教师进修及干部继续教育 496 万元，教育费附加支出 242 万元；

科学技术计划安排 118 万元，其中：科技管理事务 36 万元，技术与开发 35 万元，社会科学 37 万元；

文化体育与传媒计划安排 404 万元，其中：文化 279 万元，文物 32 万元，体育 70 万元；

社会保障和就业计划安排 2,669 万元，其中：社会保障和就业管理事务 333 万元，民政管理事务 308 万元，社会保险基金补助 445 万元，就业补助 230 万元，抚恤 404 万元，社会福利 231 万元，残疾人事业 57 万元，城市最低生活保障安排支出 300 万元，农村最低生活保障 100 万元；

医疗卫生计划安排 2,587 万元，其中：医疗卫生管理事务 177 万元，医疗服务 512 万元，社区卫生服务 20 万元，医疗保障 974 万元，疾病预防控制 386 万元，妇幼保健 194 万元，农村卫生 277 万元；

环境保护计划安排 153 万元，其中：环境保护管理事务 45 万元，环境监测与监察 69 万元；

城乡社区事务计划安排 1,366 万元，其中：城乡社区管理事务 523 万元，城乡社区公共设施 740 万元；

农林水事务计划安排 2,902 万元，其中：农业 2,175 万元，林业

380 万元，水利 257 万元；农业综合开发 15 万元，扶贫 75 万元；

交通运输计划安排 410 万元，

采掘电力信息等事务计划安排 320 万元，其中：安全生产 127 万元；

粮油物资储备及金融监管等事务计划安排 198 万元，其中：粮油事务 134 万元，商业流通事务 46 万元，旅游业管理与服务支出安排 18 万元；

其他支出计划安排 2,445 万元，其中：机关事业单位住房公积金及利息支出 895 万元，银行贷款及软贷款等利息 1,200 万元，国债和其他债务还款 350 万元。

二、2009 年预算安排中存在的问题

由于受国际金融危机和国内经济周期调整的双重影响，今年我市经济发展面临严峻挑战，将是财政十分困难的一年。

(一)支柱产业经营遭受冲击，财政收入增长受到严重制约。

当前国际金融危机蔓延，已从金融领域扩散到实体经济领域，我市晨鸣纸业、瀚丰矿业以及同亮金属等支柱产业经营受到严重冲击，被迫进行经营战略调整，多数处于停产、半停产状态。今年全面实行增值税转型改革，停征和减征百余项税费项目等政策性减收因素对财政增收带来不利因素。

(二)保运转保民生促发展新增支出多，资金保障压力沉重。

今年，我市所面临的刚性支出项目较多，特别是落实中央扩内需保增长的政策措施，完善城乡医疗服务和社会保障机制、推进城乡保障性住房、落实教师拖欠工资等地方配套资金支出压力沉重，仅补发教师拖

欠工资就需安排 1,091 万元。为了促进我市工业集中区建设和发展，安排项目资金 500 万元；安排机关事业单位住房公积金 845 万元；医疗保险统筹 823 万元。此外，“普九”化解债务、国企改革和新农村建设等政策改革逐步深化，支出有增无减，财政收支矛盾非常突出，财政形势日趋严峻。

(三)债务问题继续困扰我市预算的正常运行

目前，我市工资性借款 3,460 万元、一般性贷款 4,500 万元、国债贷款 2,982 万元、开发银行贷款 5,917 万元、拖欠历年全市行政事业单位职工工资 3,329 万元，需要定期偿还到期的政府承诺、财政担保的各项贷款及利息，在今年财政处于困境的情况下，仍然必须安排债务支出 1,600 万元，其中：国债及其他债务还款 350 万元，住房公积金利息 50 万元，银行贷款利息 850 万元，软贷款利息 350 万元。这些严重影响了预算的正常安排。

三、扎实工作，克难攻坚，努力开创财政工作新局面

(一)重点推进增收工作，确保财政应收尽收。

进一步加强与税务等部门的协调配合和信息交换，加强对重点税源的研究，挖掘收入增长潜力，大力培植财源，做大“蛋糕”，扩大财政收入的增长点，为财政增收提供稳固的财源基础。坚持贯彻“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”方针，继续支持税务部门加强税收征管，加大协税护税工作力度，强化税源监控和税务稽查，确保应收尽收。严格实行均衡缴库目标考核奖惩制度，充分调动组织收入部门的积极性，做到收入稳定增长、实现均衡缴库。继续加强行政事业性收费、政

府性基金等纳入预算管理的力度，进一步规范非税收入管理，制定行政性收费目标责任制，进一步明确收缴任务，不断拓宽收入领域，增强财政调控能力。

(二)充分发挥职能作用，促进经济平稳较快发展。

充分利用延龙图一体化的战略机遇，紧紧抓住我市享受多项优惠政策的机遇，以国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策为契机，用足、用好、用活各项政策，努力争取更多的专项资金，弥补预算资金缺口。努力改善投资环境，加大招商引资力度，积极扶持我市工业集中区建设，促进企业尽快达产见效。同时，在财力上鼓励企业扩大投资，技术创新和产业结构升级，不断提高经济效益，为后续财源的培养和财政收入的可持续增长打牢基础。

(三)优化支出结构，依法理财，确保预算平衡。

支出上，努力增收节支，继续强化“市长一支笔”审批制度，从紧有序安排各项支出，严格控制财政供养人口的增长，厉行节约，严格控制“人、车、会和招待费”等一般性支出。在预算编制和执行中，坚持有保有压，努力降低行政成本，坚持做到行政公用经费实现“零增长”，行政事业费力争比上年压缩5%。根据形势和情况变化，按照轻重缓急统筹安排支出，集中财力优先确保市委市政府确定的项目、法律规定增长的支出以及民生项目重点支出。

(四)继续深化财政改革，加快推进公共财政体系建设。

进一步完善“乡财县管乡用”的财政管理方式，认真实施新一轮乡镇财政管理体制，切实加强乡镇财政资金管理，充分调动乡镇当家理财

的积极性。积极推进“金财工程”，为实施国库集中支付管理创造条件。依托现代网络技术，深化政府收支分类改革，年内实现部门预算全覆盖，在实践中不断提高预算管理水平和。继续规范政府采购制度，落实好自主创新、节能产品和扩大内需政府采购政策。扩大政府采购范围，力争政府采购额比上年增长20%以上。

(五)重点强化财政监管，着力提升财政监管水平。

加强财政法制建设，落实财政支出绩效考评制度，完善财政法规制度体系，保证财政资金安全、规范和有效使用。依法加强对会计工作的监督管理，进一步强化财政监督，认真做好财政收支监管和内部监督。继续开展对教育、农业、社保等重点项目资金的专项检查。进一步加强财政投资评审工作，积极拓宽评审工作领域，提高投资效益，同时，严格防范财政债务风险，尽量避免增加新包袱，努力解决财政遗留问题。强化财政干部队伍建设和作风建设，加强政治理论和专业知识的学习，努力打造素质全面、廉洁高效的财政干部队伍。

2009年是充满机遇与挑战的一年，让我们高举科学发展大旗，在市委市政府的正确领导下，以昂扬的斗志、坚定的信心、克难攻坚的勇气、化压力为动力，全面推进我市财政改革与发展，为实现全市经济社会又好又快发展做出新的贡献！