

# 2010 年预算(草案)的报告

—2010 年 3 月 29 日在市第十六届人大常委会第二十五次会议上

龙井市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市长安明植同志委托，下面我代表市人民政府向市人大常委会做 2010 年预算(草案)的报告，请予审议。

根据省、州财政工作会议精神，按照市委十三届十四次全委会的部署，2010 年我市财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻《长吉图规划纲要》，坚持增收节支、统筹兼顾、有保有控的方针，积极推进财税制度改革，优化支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，切实提高财政管理绩效。

## 一、2010 年预算收入安排情况

按照今年财政工作的指导思想以及“积极稳妥、依法理财、统筹兼顾、突出重点”的原则，2010 年，全口径一般预算收入计划安排 24,730 万元，比上年实际增长 15%(下同)。按收入级次划分：上划中央两税 5,747 万元；上划中央车辆购置税 506 万元；上划所得税 1,436 万元；地方级收入 17,041 万元。按组织收入部门划分：国税计划完成 9,689 万元；地税计划完成 9,090 万元；财政计划完成 5,951 万元。

2010 年主要收入项目的安排情况如下：

工商税计划完成 13,817 万元（其中，“两税” 7,544 万元；营业税 3,749 万元）；所得税计划完成 2,391 万元；农业三税计划完成 2,262 万元；非税收入计划完成 6,260 万元。

## 二、2010 年预算支出安排情况

依照收支平衡的原则，2010 年，地方级预算收入 17,041 万元，加上按规定列入年初预算的转移支付补助 23,930 万元，税收返还收入 3,422 万元，扣除专项上解支出 2,542 万元，调出资金 76 万元后，全市可用财力为 41,775 万元。按照《2010 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 23,232 万元，市本级专项支出计划安排 18,543 万元。主要支出项目安排情况如下：

一般公共服务计划安排 6,921 万元，仅比上年计划增加 60 万元，增长 0.9%。增幅较小的原因是今年对行政机关的公用经费等一般性支出进行严格控制和压缩，努力降低行政成本，其中：人大事务 207 万元，政协事务 194 万元，政府办公室及相关机构事务 2,650 万元，发展与改革事务 499 万元，财政事务 524 万元，税收事务 230 万元，审计事务 98 万元，纪检监察事务 304 万元，人口与计生事务 300 万元，商贸事务 670 万元，民族宗教事务 58 万元，共产党事务 927 万元，群众团体事务 158 万元。

公共安全计划安排 4,119 万元，同比增加 737 万元，增长 21.8%。政法经费保障力度得到进一步加强。其中：武警计划安排 287 万元，公安计划安排 2,341 万元，检察计划安排 495 万元，法院计划安排 623 万元，司法计划安排 373 万元。

教育计划安排 13,671 万元，同比增加 3,221 万元，增长 30.8%。支出增幅较大的主要原因是今年开始全面实施教育安全及督导工程，其中：教育管理事务 2,926 万元，普通教育 9,408 万元，职业教育 468 万元，教师进修及干部继续教育 549 万元，教育费附加支出 320 万元。

科学技术计划安排 128 万元，同比增加 10 万元，增长 8.5%。其中：科技管理事务 42 万元，技术与研究与开发 32 万元，社会科学 41 万元。

文化体育与传媒计划安排 463 万元，同比增加 59 万元，增长 14.6%。其中：文化 355 万元，文物 36 万元，体育 52 万元。

社会保障和就业计划安排 3,652 万元，同比增加 1,048 万元，增长 40.2%。增长的原因是今年调整了企业退休人员基本养老金待遇并提高了城乡低保补助标准。其中：人力资源和社会保障管理事务 561 万元，民政管理事务 298 万元，社会保险基金补助 567 万元，就业补助 230 万元，抚恤 694 万元，社会福利 337 万元，残疾人事业 61 万元，城市居民最低生活保障 495 万元，农村最低生活保障 203 万元。

医疗卫生计划安排 3,049 万元，同比增加 463 万元，增长 17.9%。增长的原因主要是为实现城乡医疗卫生事业均衡发展，乡镇卫生院今年全部纳入财政全额预算管理。其中：医疗卫生管理事务 101 万元，公立医院 599 万元，基层医疗卫生机构 521 万元，公共卫生 689 万元，医疗保障 1,134 万元。

环境保护计划安排 163 万元，同比增加 10 万元，增长 6.5%。其中：环境保护管理事务 53 万元，环境监测与监察 81 万元。

城乡社区事务计划安排 2,461 万元，同比增加 1,095 万元，增长

80.2%。部分行政事业性收费取消或降低收费标准后，自收自支单位实行差额预算管理。其中：城乡社区管理事务 996 万元，城乡社区公共设施 1,135 万元，城乡社区环境卫生 330 万元。

农林水事务计划安排 3,034 万元，同比增加 132 万元，增长 4.5%。其中：农业 1,781 万元，林业 328 万元，水利 282 万元，农业综合开发 15 万元，扶贫 76 万元，农村综合改革 552 万元。

交通运输计划安排 153 万元，同比减少 257 万元，下降 62.7%。减幅的原因是龙三、龙图收费站撤销后行政事业性收费短收。

资源勘探电力信息等事务计划安排 437 万元，同比增加 117 万元，增长 36.6%。其中：安全生产 125 万元，国有资本经营支出 300 万元。

商业服务业等事务计划安排 79 万元，同比增加 16 万元，增长 25.4%。其中：商业流通事务 50 万元。

国土资源气象事务计划安排 315 万元。

住房保障支出计划安排 1,170 万元，年初调整工资标准后财政负担的住房公积金支出同比增加 260 万元，增长 28.6%。

粮油物资储备及金融监管等事务计划安排 160 万元，同比增加 25 万元，增长 18.5%。

其他支出计划安排 1,800 万元，同比增加 200 万元，增长 12.5%。其中：银行贷款及软贷款等利息 1,450 万元，国债和其他债务还款 350 万元。

### 三、2010 年预算安排中存在的问题

当前国际金融危机虽有所好转，但我市经济回升的基础还不稳固，经济发展的不确定性因素增多，给我市预算工作安排增加了难度。主要表现在以下几方面：一是我市规模以上企业还没有完全恢复正常运行，增收基础不稳固；二是国家继续实施一系列结构性减免税费政策后，征收范围缩小，尤其是非税收入来源逐步萎缩，完成今年增收任务的压力较为沉重；三是财力增长无法满足刚性支出增长的需要，特别是今年省里要求全部解决拖欠中小学教师工资问题，继续实施中小学校舍安全工程建设，并明确要求切实提高基层政法部门经费保障水平，推进医疗卫生体制改革，落实“三农”、社保等重点投入。由于在保运转、保民生、促发展等方面新增支出有增无减，财政资金缺口高达3000多万元，财政收支矛盾非常突出，财政形势日趋严峻。

#### **四、抢抓机遇，改革创新，确保完成全年预算收支任务**

##### **(一)切实抓好增收节支工作，确保财政应收尽收。**

加强与税务等部门的协调与沟通，加强重点税源建设，挖掘收入增长潜力，落实完善对企业的各项扶持政策，扩大财政收入的增长点，为财政增收提供稳固的财源基础。按照“依法征收，应收尽收”的原则，继续支持税务部门加强税收征管，积极清理欠税，加大协税护税工作力度，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，明确收缴任务，不断拓宽收入领域，增强财政调控能力。在预算编制和执行中，坚持有保有控，狠抓增

收节支工作，优化支出结构，坚持勤俭节约，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，严格控制公务用车、会议、公务接待等一般性支出。将更多的财政资金投向扩内需、促增长、促民生等方面。

## **(二)充分发挥财政职能，积极推动经济增长。**

充分利用《长吉图规划纲要》和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，最大限度地向上争取政策和资金支持，弥补预算资金缺口。加大投资融资力度，努力改善投资环境，积极支持我市重点建设，促进企业尽快达产见效。同时，落实财税政策，帮助企业破解发展中的问题，优化经济发展环境，规范行政事业性收费，减轻企业负担。认真落实家电下乡、汽车下乡等政策措施，努力把居民消费需求转化为现实购买力，拉动我市经济增长。

## **(三)努力保障和改善民生，维护和谐稳定局面。**

今年我市预计新增加财力 7,159 万元，继续确保将新增财力的 70% 以上投入民生方面，不断加强统筹协调和政策衔接，尽快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。认真落实各项就业政策，积极促进全民创业就业。完善教育经费投入机制，促进义务教育、职业教育、民族教育均衡发展。优化医疗卫生投入，推动公共卫生、社区卫生和农村卫生发展。继续推进农村改革，加强“三农”投入，提高农村经济发展水平，统筹城乡基础设施建设和社会事业发展，提高农民享受公共服务水平。支持保障性住房建设，解决困难群众住房问题，加强生态环境、城市环境治理力度，

健全突发公共事件应急保障体系，确保社会安全稳定和谐。

#### **（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，不断完善乡镇财政管理体制，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，实现部门预算全覆盖。建立健全财政管理制度和运行机制，按规定及时公开财政收支统计数据、预决算情况、财政规范性文件和政策等信息，增强预算透明度，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）推行绩效评价体系建设，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，深入推进“小金库”专项治理工作。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，对工程建设领域的突出问题进行专项治理，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。继续加强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，着力提升综合素质，不断增强队伍的凝聚力和战斗力。

2010年财税工作形势紧迫，任务艰巨，我们将在市委的正确领导

下,在市人大及其常委会和市政协的监督支持下,坚定信心、求真务实,开拓创新,为全面完成收支预算和各项工作任务,促进全市经济社会平稳较快发展而努力奋斗。