

龙井市人民政府关于 全市 2014 年预算(草案)的报告

龙井市财政局局长 黄敏虎

(2014 年 4 月 9 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府的委托，下面，我代表市人民政府向市人大常委会报告全市 2014 年预算(草案)情况，请予审议。

一、2014 年预算收入安排情况

根据省、州财政工作会议部署要求，2014 年我市财政工作的主要任务是：认真贯彻党的十八届三中全会和省州十届三次全会精神，紧紧围绕全市经济发展战略，突出把握稳中求进总基调，助推经济结构调整和发展方式转变，落实积极财政政策，不断壮大财力规模，切实提高经济发展的质量和效益，进一步优化支出结构，促进社会事业发展，切实保障和改善民生，树立勤俭节约、“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，努力建设“生态、生产、生活”三生相融的幸福龙井。

按照这一指导思想和全市经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，根据今年人大会议确定的增长目标，2014 年全市公共财政预算全口径收入安排 46,943 万元，增长 10%。

按收入级次划分：上划中央两税 7,065 万元，增长 7.2%；上划中央车辆购置税 1,253 万元，增长 10%；上划中央所得税 2,869 万元，下降 12.5%；公共财政预算收入计划安排 35,756 万元，增长 12.9%。按组织收入部门划分：国税计划完成 13,888 万元，增长 10%；地税计划完成 21,780 万元，增长 10.3%；财政计划完成 11,275 万元，增长 9.4%。

二、2014 年预算支出安排情况

2014 年，全市公共财政预算收入 35,756 万元，加上按规定列入年初预算的各类转移支付补助 32,148 万元，税收返还收入 3,657 万元，扣除上解支出 2,939 万元，调出资金 120 万元后，全市一般预算可用财力支出预计 68,502 万元。按照量入为出、收支平衡的原则和《2014 年政府收支分类科目》的规定编制以下预算收支计划。其中：人员及商品服务基本支出计划安排 36,821 万元，市本级专项支出计划安排 31,681 万元。主要支出项目安排情况如下：

一般公共服务支出计划安排 10,988 万元，比上年计划减少 1,310 万元，下降 10.7%。其中：人大事务 327 万元，政协事务 274 万元，政府办公室及相关机构事务 3,788 万元，发展与改革事务 2,183 万元，财政事务 633 万元，税收事务 200 万元，审计事务 154 万元，纪检监察事务 359 万元，人口与计生事务 605 万元，商贸事务 186 万元，民族事务 140 万元，党委办公室及相关机构事务 1,230 万元，组织事务 207 万元，宣传事务 182 万元，群众团体事务 225 万元。

国防支出计划安排 32 万元，其中：国防动员计划安排 32 万

元。

公共安全支出计划安排 6,412 万元，同比减少 39 万元，下降 0.6 万元。其中：武警计划安排 385 万元，公安计划安排 4,038 万元，检察计划安排 583 万元，法院计划安排 818 万元，司法计划安排 588 万元。

教育支出计划安排 15,361 万元，同比增加 653 万元，增长 4.4%。其中：教育管理事务 720 万元，普通教育 12,527 万元，职业教育 626 万元，进修及培训 910 万元，教育费附加支出 500 万元。支出增长的主要原因是，去年下半年调整工资性津贴补贴标准后，今年教职职工工资性支出需安排 13,610 万元，增加 1,999 万元。

科学技术支出计划安排 306 万元，增加 110 万元，增长 56.1%。其中：科技管理事务 92 万元，技术与研究开发 121 万元，科学技术普及 93 万元。支出大幅增长的主要原因是，围绕我市经济建设和社会发展的重点，加大科技进步和科技创新的资金投入力度，科技三项支出安排 121 万元，同比增加 81 万元；科技活动经费安排 50 万元，增加 20 万元。

文化体育与传媒支出计划安排 1,222 万元，同比增加 154 万元，增长 14.4%。其中：文化 725 万元，文物 68 万元，体育 33 万元，广播影视 396 万元。支出增长的主要原因是，人员公用经费同比增加 146 万元。

社会保障和就业支出计划安排 4,610 万元，同比减少 51 万元，下降 1.1%。其中：人力资源和社会保障管理事务 744 万元，民政管理事务 608 万元，财政对社会保险基金的补助 1,146 万元，就

业补助 250 万元，抚恤 571 万元，社会福利 373 万元，残疾人事业 112 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。支出下降的主要原因是去年兑现完亚麻厂放假职工生活补助后，今年无此项支出。

医疗卫生支出计划安排 5,461 万元，同比增加 954 万元，增长 21.2%。其中：医疗卫生管理事务 124 万元，公立医院 876 万元，基层医疗卫生机构 941 万元，公共卫生 1,225 万元，医疗保障 2,259 万元。支出增长的原因主要是，人员公用经费增加 589 万元；今年安排村卫生室标准化建设补助 89 万元和事业单位工伤保险 70 万元；随着工资性津贴补贴标准的增长，医疗保险统筹补助同比增加 89 万元等。

节能环保支出计划安排 446 万元，同比增加 206 万元，增长 85.8%。其中：环境保护管理事务 240 万元，污染防治 206 万元。支出增长的主要原因是，人员公用经费增加 52 万元；今年安排污水处理厂电费 156 万元。

城乡社区支出计划安排 4,338 万元，同比增加 1,431 万元，增长 49.2%。其中：城乡社区管理事务 1,116 万元，城乡社区公共设施 1,728 万元，城乡社区环境卫生 692 万元，其他城乡社区支出 802 万元。支出增长的主要原因是，根据上年决算执行情况原列在资源勘探电力信息等支出科目的国有资本经营支出 1,000 万元安排于此科目之中；今年安排环卫、园林、质监站等自收自支单位的养老金 129 万元,同时，人员公用经费增加 301 万元。

农林水支出计划安排 4,106 万元，同比增加 149 万元，增长 3.8%。其中：农业 2,049 万元，林业 654 万元，水利 631 万元，

扶贫 95 万元，农村综合改革 662 万元。支出增长的主要原因是，人员公用经费增加 395 万元。

交通运输支出计划安排 516 万元，同比增加 238 万元，增长 85.6%。支出增长的主要原因是，今年安排机场建设资金 200 万元；人员公用经费增加 20 万元；根据上年决算执行情况安排公共交通运营补助 15 万元。

资源勘探电力信息等支出计划安排 226 万元，减少 931 万元，下降 80.5%。其中：制造业 43 万元，安全生产监管 183 万元。

商业服务业等支出计划安排 341 万元，同比增加 220 万元，增长 181.8%。其中：商业流通事务 80 万元，旅游业管理与服务支出 261 万元。支出增长的主要原因是，今年安排琵琶山旅游开发综合建设资金 200 万元；人员公用经费增加 20 万元。

国土海洋气象等支出计划安排 832 万元，同比增加 118 万元，增长 16.5%。支出增长的主要原因是，人员公用经费增加 30 万元；国土局事业费同比增加 88 万元。

住房保障支出计划安排 2,554 万元，同比增加 406 万元，增长 18.9%。随着工资标准和住房公积金统筹比例的增长，住房公积金统筹支出同比增加 406 万元。

粮油物资储备支出计划安排 213 万元，同比增加 29 万元，增长 15.8%。支出增长的主要原因是，人员公用经费增加 30 万元。

国债还本付息支出安排 283 万元，是地方政府债券付息资金。其他支出计划安排 8,092 万元。其中：银行贷款本金 746 万元，利息 7,346 万元。

此外，安排省政府债券转贷本金 2,163 万元，支出科目中不反

映。

在预算支出计划安排上，我们集中财力向保障民生、产业发展和基础设施建设倾斜，更好地服务全市经济社会健康快速发展。

三、2014 年预算安排中存在的问题

随着十八届三中全会拉开深化改革的序幕，各项改革将全面深化，财税体制改革作为全面深化改革的主线索和突破口，将为地方财政事业发展带来重大机遇；国家实施的积极财政政策，将进一步加大对中西部地区、民族地区、边疆地区等支持力度；省级着力实施的扩大内需，投资拉动战略，也将为我市经济发展注入强劲的动力，这些都为我市财政收入持续稳定增长奠定了较好的基础。在看到发展机遇的同时，我们必须清醒地认识到，当前财政运行仍面临许多困难和压力。主要是：我市缺少拉动经济发展、支撑地方财政的骨干型、税源型大项目和龙头企业的有力支撑，且相当一部分企业仍未摆脱困境，财源基础仍不牢固；扩大“营改增”试点范围、落实对民营及小微企业税收优惠及继续清理行政事业性收费等财政减收的政策性因素较多。同时，推进民生工程、基础设施建设，加强节能减排和生态环境保护，支持产业创新和转型升级，教育、科技、社会保障等刚性支出大量增加，财政收支矛盾非常突出，特别是今年市财政需要偿还的国债及其他债务本金利息高达 21,779 万元。由于财力有限，在努力压缩行政成本、优先安排民生、社会事业及产业发展等方面支出的前提下，预算难以满足其他各方面的支出需求，导致预算资金缺口达 16,504 万元。此外，在预算执行中还会发生一些不可预见因素。面对严峻形势，我们将积极向上级反映情况，努力争取更多上级专项补助

并努力实现预算超收弥补预算资金缺口，确保预算正常运行并实现财政收支平衡。

四、把握重点，稳中求进，全力做好 2014 年各项财政工作

（一）狠抓增收节支，确保完成全年预算任务。一是积极与国地税紧密配合，加强财政经济形势分析，定期组织收入调度，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题；对重点税源、重点税种加大稽查征管力度，提高征管效能，坚持依法征收、应收尽收；坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重，严格控制非税收入和涉土税收占比，按照“掌握费基、管理费源、加强征管、足额入库”的原则，加强非税收入管理，努力挖掘费源，确保各项非税收入及时、足额缴入国库或财政专户。二是认真落实中央八项规定精神和省委、市委有关要求，严格遵守各项财经制度，严格控制“三公”经费和行政成本，进一步清理规范庆典、研讨会、论坛等活动，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，确保更多财政资金用于保障和改善民生事业上。

（二）突出财源建设，确保经济发展方式加快转变。一是充分利用长吉图开发开放先导区、延龙图一体化、东北老工业基地以及西部大开发等重大战略机遇和紧紧抓住省委、省政府的重大决策部署，积极争取各类专项资金和国债资金，支持产业结构优化升级，延长产业链的资金投入，促进工业经济、现代农业、农产品加工业及民营经济加快发展。二是加快推进农业科技园区建设进程，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。三是针对企业融资难问题，充分利用财政与金融机构联系密切的优势，做强做实融资平台，着力帮助百万吨电缆等企业

破解融资瓶颈。四是认真贯彻落实好扩大营改增试点范围、扩展小微企业税收优惠政策范围、资源税计征方式改革等结构性减税政策，切实减轻企业负担。

（三）落实强农惠农政策，促进农业增效和农民增收。一是以支持农业生产方式转变、促进农作物产量和质量双安全为重点，大力支持土地开发整理、高标准农田水利建设、节水改造、农业科技推广、专业农场建设和特色农业发展、积极推广测土配方施肥等重大农业增产技术，促进农业发展转型升级。同时，积极支持防汛抗旱、森林防火、农业病虫害防治等财政投入，提高农业防灾减灾能力。二是加强粮食直补、农资综合补贴等方面资金的管理，确保各项补贴及时兑付到农民手中；深入开展粮食直补资金担保贷款工作，加大财政扶贫开发力度，多渠道促进农民增收。三是扎实开展“一事一议”财政奖补工作，稳步推进村级公益事业建设。四是统筹资金支持农村水、电、路及造福工程等基础设施建设，进一步改善农村发展环境，切实优化广大农民的生产生活条件。

（四）加大资金投入力度，支持改善民生和发展社会事业。一是积极争取教育专项资金，继续支持学前教育发展、义务教育薄弱学校改造、普通高中和中等职业教育基础设施建设，完善朝鲜族高中和中等职业教育免费机制，加大教师培训力度，提高师资水平，促进城乡教育优先均衡发展。二是继续争取全民创业发展专项资金，重点支持大学生、农民工及就业困难人员创业就业。三是进一步提高企业退休人员基本养老金、城乡低保、新农合和城镇居民基本医疗保险补助水平，提高基本公共卫生服务经费和

优抚对象补助标准，积极解决厂办大集体人员的生活保障问题。四是改善群众居住和生活条件，认真落实相关扶持政策，多渠道筹措资金，支持保障性安居工程、“暖房子”工程、食品安全放心工程和农村居民饮水安全工程建设。同时，继续支持科技、文化体育与传媒、计划生育等各项社会事业协调发展，努力保障政法、信访、应急、安全生产等方面资金需要，维护社会和谐稳定。

（五）深化财政管理改革，着力提高财政资金使用效益。一是深入推进预算管理制度改革。进一步深化部门预算改革，完善预算定额标准体系；积极推进国库集中支付和公务卡制度改革，做好公务卡结算信息与国库管理信息系统的衔接，拓展公务卡使用范围；完善非税收入收缴管理改革，确保非税收入收缴系统正常运行；加强政府采购信息系统建设，扩大政府采购范围和规模，有效发挥政府采购政策功能。二是加强政府性债务管理。严格实施举债审批制度，合理控制债务规模，健全债务偿还机制，严格防范债务风险。三是规范国有资产管理。建立健全国有资产管理体制，规范国有资产处置环节，提高国有资产处置的透明度。四是加强财政法制建设。做好财政“六五”普法工作，不断提高依法行政、依法理财水平。五是全面推进预算绩效管理。积极开展部门整体绩效评价试点，同时强化绩效评价结果应用，逐步建立全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金运行质量和使用效益。

做好 2014 年财政工作任务十分艰巨。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督、市政协的民主监督及社会各界的大力支持下，振奋精神，凝聚力量，开拓进取，攻坚克难，全面完成全年预算任务和各项工作，为建设繁荣富裕、

生态宜居的新龙井做出应有的贡献!