

# 关于 2006 年财政决算情况的报告

——2007 年 5 月 30 日在市第十六届人民代表大会常务委员会  
第三次会议上

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 2006 年决算情况的报告，请予以审议。

## 一、2006 年决算情况

2006 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和社会各届的大力支持下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，突出服务我市“十一五”规划和“六项重点工作”，以大力组织预算收入为中心，强化财税监管，严格合理安排支出，确保重点支出的需要，财政工作取得了较好成绩，超额完成全年的财政收支任务。

2006 年，全市完成一般预算全口径财政收入 15,468 万元，完成年计划的 103.4%，比上年同期下降 9.0%，其中：上划中央“两税”收入完成 4,301 万元，完成年计划的 91.5%，比上年同期增长 0.7%；上划中央所得税收入 982 万元，比上年同期增长 27.2%；市级收入完成 10,185 万元，完成年计划的 106.3%，比上年同期下降 14.7%。分部门看，国税部门完成 6,760 万元，为

年计划的 97.6%，比上年同期增长 6.3%；税务部门完成 6,132 万元，为年计划的 100.9%，比上年同期增长 8.0%；财政部门完成 2,576 万元，为年计划的 131.8%，比上年同期下降 48.0%。同比下降的主要原因是，我市大部分国有企业改制集中在 2005 年进行，因此 2006 年，仅国有资产经营收益一项就比上年同期减少 2,782 万元，直接影响到财政部门的收入规模，市级收入也相应比同期有所减少。

主要收入项目完成情况是：

工商税收完成 9,898 万元，为年计划的 90.7%，比上年同期增长 3.3%；

个人所得税和企业所得税完成 1,637 万元，为年计划的 145.3%，比上年同期增长 27.3%；

烟叶特产税、耕地占用税和契税完成 1,123 万元，为年计划的 164.4%，比上年同期增长 21.7%；

国有资产经营收益完成 611 万元，同比下降 82.0%；

行政性收费收入完成 1,012 万元，为年计划的 95.1%，比上年同期增长 18.9%；

罚没收入完成 642 万元，为年计划的 91.8%，比上年同期增长 10.1%；

专项收入完成 350 万元，为年计划的 82.7%，比上年同期增长 8.0%。

其他收入完成 195 万元；

2006年，全市完成一般预算支出51,157万元，完成年计划的122.5%，同比增长13.0%，扣除社保转移支付等省专项支出19,803万元后，完成当年财力安排支出计划的142.7%。

主要支出项目完成情况是：

基本建设支出2,494万元，比上年同期增长13.5%；

企业挖潜改造支出1,409万元，比上年同期下降47.5%，主要是因为2005年集中进行了企业产权制度改革；

科技三项费用48万元，完成年计划的111.6%；

农业支出2,170万元，比上年同期增长25.8%；

林业支出903万元，为年计划的105.6%，比上年同期增长6.9%；

水利和气象支出297万元，为年计划的128.6%，比上年同期增长9.2%；

工交等部门事业费433万元；

流通部门事业费79万元；

文体广播事业费759万元，为年计划的120.5%，比上年同期增长22.0%；

教育事业费6,401万元，为年计划的129.5%，比上年同期增长35.8%；

科学支出26万元，为年计划的96.3%；

医疗卫生支出1,465万元，为年计划的117.4%，比上年同期增长19.5%；

其他部门事业费 2,752 万元，比上年同期增长 12.1%；

抚恤和社会福利救济费 5,235 万元，为年计划的 106.4%，比上年同期增长 46.5%。其中，城市居民最低生活保障支出 2,917 万元；

行政事业单位离退休费 5,527 万元，为年计划的 117.8%，比上年同期增长 26.6%；

社会保障补助支出 6,662 万元，为年计划的 97.5%，比上年同期增长 15.9%；

行政管理费 3,855 万元，为年计划的 185.1%，比上年同期增长 15.5%；

外交外事支出 21 万元；

公检法司支出 2,764 万元，为年计划的 129.6%，比上年同期增长 9.0%；

城市维护费 1,554 万元；

支援不发达支出 3,769 万元，比上年同期增长 12.9%；

政策性补贴支出 113 万元；

车辆税费支出 288 万元；

专项支出 487 万元；

其他支出 1,646 万元，其中，补助村民委员会支出 519 万元，住房公积金支出 203 万元。

上述分析中有些支出超计划完成主要是去年年底补发调整工资、省财政专项资金指标的调整等因素造成的。

2006年，全市完成基金预算收入2,231万元，完成年计划的158.1%，比上年同期增长66.7%。

主要收入项目完成情况是：

国有土地使用权出让金收入2,019万元，完成年计划的155.3%，比上年同期增长65%；

地方水利建设基金收入15万元；

育林基金收入155万元。

全市完成基金预算支出3,492万元，完成年计划的116.4%，比上年同期增长51.3%。

主要支出项目完成情况是：

国有土地使用权出让金支出2,612万元(含省专项753万元)，完成年计划的119.7%，比上年同期增长43.4%；

地方水利建设基金支出463万元，比上年同期增长70.8%；

育林基金支出156万元，比上年同期增长246.7%。

## 二、2006年所做的几项重点工作

为完成全年预算收支任务，我们主要做了以下几点工作：

第一、根据省州建议数，结合我市经济发展实际，认真研究测算，协调国税、地税等部门分解落实收入任务，实事求是地编制好全年预算收支计划，为完成全年各项财政工作目标打下了基础。

第二、积极组织预算收入，加大对组织收入工作的协调力度，强化激励约束机制，加强征管措施，狠抓税收均衡缴库和非税收

入征收工作，努力做到应收尽收。充分利用西部大开发、东北老工业基地以及扶贫开发优惠政策，积极做好项目申报工作，2006年共争取上级专项补助资金19,803万元，比上年同期增长33.5%。

第三、合理调度和安排预算资金。在财力有限的情况下，积极向上级部门反映预算执行中的问题和困难，争得上级的理解和支持，在确保工资、抚恤救济和社会保障等刚性支出的同时，对1931—1935年出生的退休人员补发了拖欠的工资245万元。针对我市目前处于偿债高峰期的不利情况，妥善安排资金偿还了工资性贷款、国债借款等债务1,406万元。

第四、进一步深化与完善预算管理各项改革。按照上级关于政府收支分类改革的相关部署，结合我市实际，顺利完成了新旧科目的数据转换和部门预算管理系统初装工作，为2007年全面运行新的收支科目打下了良好的基础。

2006年全市财政工作取得了一些成绩，同时也要清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视的困难和问题。主要是：财政收支矛盾日益突出，收支结构不合理，新的经济增长点不多，财政增收的基础不够稳固；人员工资及社会保障等刚性支出增长较快，减收增支因素增多，保工资、保运转、保稳定压力增大，促进城乡区域协调发展的任务艰巨；此外，财政债务包袱沉重，也直接影响到预算的正常执行。因此，我们要在科学发展观的指导下，通过逐步健全和完善公共财政职能，深化改革，强化基础

工作逐项加以解决。

主任、各位副主任、各位委员！

2006年我们在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和社会各界的帮助下，努力适应新时期构建和谐社会对财政工作的要求，圆满地完成了各项财政工作任务，今后，我们将再接再厉，努力完成今年的各项收支任务，为建设富裕文明的新龙井而奋斗。