

关于 2008 年财政决算的报告

——2009 年 7 月 在市第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

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 2008 年财政决算的报告，请予以审议。

一、2008 年决算收支情况

2008 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督、市政协及社会各界的大力支持下，我市财政工作深入贯彻落实党的十七大精神和市人大十六届二次会议的各项决议，牢固树立科学发展观，积极应对各种风险、困难和挑战，紧紧围绕财政中心工作，积极组织收入，强化财税监管，合理调度预算资金，优化支出结构，确保“六项重点工作”支出需要，财政工作取得新进展，较好地完成了市人大十六届二次会议确定的预算收支任务。

2008年，全市完成一般预算全口径收入17,186万元，其中：上划中央“两税”收入完成4,695万元；上划中央所得税收入完成1,206万元；市级收入完成10,800万元。分部门看，国税部门完成7,662万元；地税部门完成6,123万元；财政部门完成3,401万元。收入保持较高增幅的主要原因是，我市经济社会各项事业取得稳步发展，特别是瀚丰矿业、同亮金属等项目的投产增加了新兴财源，其中仅瀚丰矿业当年就实现税收1,893万元，约占全市财政收入的11%。今年继续加强行政事业性收费项目纳入预算管理的力度，为非税收入的增收创造了条件。

主要收入项目完成情况是：

工商税收完成10,982万元；

个人所得税和企业所得税完成2,009万元；

烟叶税、农业特产税、耕地占用税和契税完成574万元；

行政性收费收入完成1,477万元；

罚没收入完成995万元；

国有资产经营收入完成528万元。

2008年，我们深入贯彻落实科学发展观，不断加大对社会保障、“三农”等民生工作财力投入，全力构建和谐社会，促进民生各项事业发展，全年实际完成一般预算支出77,776万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出10,029万元，主要包括人大、政协、共产

党、政府、纪检监察、发展与改革等相关事务支出；

公共安全支出 4,720 万元；

教育支出 11,954 万元；

科学技术支出 188 万元；

文化体育与传媒支出 1,102 万元；

社会保障和就业支出 17,925 万元；

医疗卫生支出 3,953 万元；

环境保护支出 1,116 万元；

城乡社区事务支出 5,008 万元；

农林水事务支出 13,135 万元；

交通运输支出 2,924 万元；

工业商业金融等事务 2,713 万元；

其他支出 3,009 万元。

上述分析中有些支出超预算完成主要原因是去年 7 月 1 日起规范调整全市津贴工资标准、继续扩大对社会保障、“三农”、文教卫生投入，加强对城乡交通等基础设施建设力度。此外，加强与有关部门的协作，采取得力措施争取专项资金，全年共争取各类专项资金累计 35,777 万元，比上年增长 20.9%。通过多措并举，全市一般预算支出再创历史新高，推进了经济社会各项事业的顺利发展。

2008 年，全市完成基金预算收入 3,209 万元。

主要收入项目完成情况是：

社会保障和就业类收入 39 万元；

城乡社区事务类收入 2,916 万元；

农林水事务类收入 213 万元；

工业商业金融等事务类收入 3 万元。

全市完成基金预算支出 4,869 万元（含专项）。

主要支出项目完成情况是：

文化教育与传媒类支出 9 万元；

社会保障和就业类支出 39 万元；

城乡社区事务类支出 3,487 万元；

农林水事务类支出 908 万元；

工业商业金融等事务类支出 31 万元。

二、强化预算管理采取的几项措施

为完成全年预算收支任务，我们主要做了以下几点工作：

一是积极协调税务征管部门，认真测算全年预算收入，分解落实收入任务。在编制预算收支计划时，坚持实施“缩编减费”办法，统筹安排各项预算支出。进一步理顺资金供应范围，减轻预算资金紧张局面，为顺利实现人大批复的年初预算工作目标打下了坚实基础。

二是始终以保增长，促财源建设为工作重点，严格实行均衡缴库目标考核奖惩制度，充分调动了征收部门的积极性，做到收入稳定增长、实现均衡缴库。充分利用“延龙图经济一体化”的战略机遇，牢牢把握我市享受振兴东北老工业基地等优惠政策，

认真落实各项财政优惠政策，协助企业落实流动资金借款，扶持重点企业和特色优势产业做大做强，大力培育新的经济增长点，有效缓解市乡财政支出的紧张局面，提高了财政保障能力。

三是优化支出结构，继续强化“市长一支笔”审批制度，严格控制财政供养人口的增长，厉行节约，强化预算约束，坚决制止铺张浪费。同时，积极化解债务，确保财政收支平衡。妥善安排、合理调度财政资金，满足保工资、保运转和社会保障、支持“三农”投入以及城市基础设施改造等重大事项的支出需要。在财力紧张的情况下，补发了2007年底退休人员的欠发工资476万元。这些措施对维护社会稳定，促进“和谐龙井”建设进程发挥了积极作用。

四是进一步深化预算管理各项改革，创新财政运行机制。深化政府收支分类改革，积极扩大部门预算改革试点工作。不断完善了“乡财县管乡用”的财政管理方式和政府采购管理制度，深入推进非税收入管理改革并积极加快“金财工程”建设步伐。

2008年，全市财政工作取得了一些成绩，同时也要清醒地看到，财政工作还面临着一些困难和问题。主要是区划调整后，受国内国际经济大环境影响，晨鸣纸业、瀚丰矿业等骨干企业高开低走，企业发展活力和增长后劲有所削弱，缺乏新的经济支撑点，财政增收的基础不够稳固，非税收入比例过高；企业改制等刚性支出较多，税源结构、税政调整等减收增支因素增多，保工资、保运转、保稳定和偿债等收支矛盾日益突出。对此，我们务必增

强紧迫感和使命感，在今后的工作中采取积极应对措施，在科学发展观的指导下，通过不断深化改革，逐步解决在发展中遇到的问题和困难。

2008年，我们在市委、市政府的正确指导和市人大的依法监督以及社会各界的帮助下，努力适应新时期构建和谐社会对财政工作的要求，圆满地完成了各项预算工作任务，今后，我们将牢固树立发展意识，坚定信心，真抓实干，迎难而上，争取圆满完成各项工作任务，为全市经济社会事业的加快发展努力奋斗。