

# 龙井市人民政府

## 关于 2009 年财政决算的报告

市人大常委会：

现将《龙井市人民政府关于 2009 年财政决算的报告》呈上，  
请予以审议。

龙井市人民政府

二〇一〇年七月三十日

# 龙井市人民政府

## 关于 2009 年财政决算的报告

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作 2009 年财政决算的报告，请予审议。

### 一、2009 年决算收支情况

2009 年，在市委的正确领导下，在市人大的依法监督、市政协的民主监督及社会各界的大力支持下，我市财政工作深入贯彻落实市委十三届七次全委会的部署和市人大十六届三次会议的各项决议，牢固树立科学发展观，迎难而上，积极应对国际金融危机带来的严峻挑战，紧紧围绕财政中心工作，组织壮大财政收入，优化支出结构，强化财税监管，确保“六项重点工作”支出需要，财政工作取得新进展，圆满完成了市人大十六届三次会议确定的预算收支任务。

#### (一)一般预算收支情况。

2009年，全市完成一般预算全口径收入21,505万元，完成年预算的115.2%，同比增长25.1%，其中：上划中央“两税”收入完成4,997万元，完成年预算的101.7%，同比增长6.4%。上划中央所得税收入完成1,248万元，完成年预算的113.6%，同比增长3.5%。市级收入完成14,820万元，完成年预算的122.2%，同比增长37.2%。分部门看，国税部门完成8,425万元，完成年预算的108.6%，同比增长10%。地税部门完成7,905万元，完成年预算的115.2%，同比增长29.1%。财政部门完成5,175万元，完成年预算的127.9%，同比增长52.2%。收入保持较高增幅的主要原因是我市晨鸣纸业、瀚丰矿业等工业经济企稳回升，特别是民营经济发展较快，2009年末，民营企业达到465户，实现税金1.28亿元。同时，我市突出项目建设拉动税收增长，工业集中区上缴耕地占用税1,100万元，进一步加强行政事业性收费和罚没收入项目的预算监管力度，促进了非税收入的增收。

主要收入项目完成情况是：

工商税收完成12,015万元，完成年预算的102.7%，同比增长9.4%。

个人所得税和企业所得税完成2,079万元，完成年预算的113.5%，同比增长3.5%。

烟叶税(农业特产税)、耕地占用税和契税完成1,967万元，完成年预算的237%，同比增长242.7%。

行政性收费收入完成2,034万元，完成年预算的105.3%，同比增长37.7%。

罚没收入完成 999 万元，完成年预算的 90.8%，同比增长 0.4%。

国有资产经营收入完成 1,630 万元，完成年预算的 471.1%，同比增长 208.7%。

2009 年初，市人代会批准的一般预算支出预算为 34,616 万元。执行中追加省专项、新增各类转移支付和结算补助 58,320 万元，动用调入资金及超收安排 4,351 万元，调整后全年实际支出 97,287 万元。扣除各类专项支出 51,481 万元后，完成年初可用财力支出预算的 132.3%，同比增长 25.1%。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出 11,526 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。扣除省、州专项支出 830 万元，完成年初预算的 148.3%，同比增长 14.9%。

公共安全支出 5,299 万元，扣除省、州专项支出 1,663 万元，完成年初预算的 107.5%，同比增长 12.3%。

教育支出 14,808 万元，扣除省、州专项支出 2,162 万元，完成年初预算的 121%，同比增长 23.9%。

科学技术支出 165 万元，扣除省、州专项支出 41 万元，完成年初预算的 105.1%，同比减少 12.2%。

文化体育与传媒支出 1,196 万元，扣除省、州专项支出 387 万元，完成年初预算的 200.2%，同比增长 8.5%。支出超计划较多的主要原因是为举办全省农运会投入改善体育场基础设施及筹备经费 84 万元。

社会保障和就业支出 24,940 万元，扣除省、州专项支出 22,114

万元，完成年初预算的 105.9%，同比增长 39.1%。

医疗卫生支出 9,785 万元，扣除省、州专项支出 7,085 万元，完成年初预算的 104.4%，同比增长 147.5%。

环境保护支出 1,817 万元，扣除省、州专项支出 741 万元，完成年初预算的 703.3%，同比增长 62.8%。支出大幅超计划的原因是列支上年结转的国债资金挂账安排的防治水体污染节能减排支出 260 万元。

城乡社区事务支出 4,466 万元，扣除省、州专项支出 688 万元，完成年初预算的 276.6%，同比减少 10.8%。

农林水事务支出 13,293 万元，扣除省、州专项支出 9,079 万元，完成年初预算的 145.2%，同比增长 1.2%。

交通运输支出 2,907 万元，扣除省、州专项支出 575 万元，完成年初预算的 568.8%，同比减少 0.6%。支出超计划的原因是落实运输公司改制经费 550 万元。

采掘电力信息等事务 1,598 万元，扣除省、州专项支出 341 万元，完成年初预算的 392.8%，同比减少 1.6%。

粮油物资储备及金融监管等事务 1,049 万元，扣除省、州专项支出 413 万元，完成年初预算的 321.2%，同比减少 3.7%。

其他支出 4,418 万元，扣除省、州专项支出 2,416 万元，完成年初预算的 81.9%，同比增长 46.8%（其中：住房公积金支出 815 万元，利息支出 1,354 万元，边境建设等专项支出 2,249 万元）。

回顾一年来的预算支出工作，我们坚持按照科学发展观、构建和谐社会及公共财政的要求，体现“保吃饭、保运转、保民

生”的原则，贯彻“控、压、保”，积极整合资金，不断调整和优化支出结构，正确把握财政资金投向，重点保障人民群众最关心、最直接、最现实的“六项重点工作”，使财政支出最大限度地惠及全市人民。继续加强与相关部门协作，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 42,252 万元，同比增长 18.1%。不断推进全市经济社会各项事业稳步发展。

## (二)基金预算收支情况。

2009 年，全市完成基金预算收入 3,339 万元，完成年预算的 107.9%，同比增长 4.1%。

主要收入项目完成情况是：

社会保障和就业类收入 57 万元，完成年预算的 142.5%，同比增长 46.2%。

城乡社区事务类收入 3,069 万元，完成年预算的 105.1%，同比增长 5.2%。

农林水事务类收入 213 万元，完成年预算的 163.8%，与上年持平。

全市完成基金预算支出 5,741 万元，完成年预算的 93.1%，同比增长 17.9%。

主要支出项目完成情况是：

文化教育与传媒类支出 10 万元，同比增长 11.1%。

社会保障和就业类支出 57 万元，完成年预算的 142.5%，同比增长 46.2%。

城乡社区事务类支出 4,371 万元，完成年预算的 123.5%，同比

减少 25.4%。

农林水事务类支出 965 万元，完成年预算的 131.5%，同比增长 6.3%。

工业商业金融等事务类支出 5 万元，完成年预算的 22.7%。

## **二、完成预算收支任务采取的几项措施**

为完成全年预算收支任务，我们主要做了以下几点工作：

一是积极培育财源，夯实生财基础。充分利用“延龙图一体化”的战略和我市享受多项优惠政策的机遇，积极拓展融资渠道，改善投资环境，加快招商引资进程，加快工业集中区基础设施投入，倾力支持项目建设，支持汇源饮料、东方酒业等企业入驻，广泛培育和开辟新财源。同时，做好重点企业和重点项目的服务工作，力促晨鸣纸业、瀚丰矿业全面恢复正常生产经营，发挥重点骨干企业的领跑作用和对地方财政收入的拉动作用。

二是强化税源监控，确保收入稳定增长。严格执行均衡缴库目标考核奖惩制度，实行定期收入调度会制度，及时研究解决收入征管中遇到的困难和问题，坚持依法治税，开展全方位的税收稽查，严查偷税漏税等违法、违纪行为，及时清缴企业欠税，加大对非税收入的监督检查力度，努力做到应收尽收，均衡入库。清理规范非税收入项目，落实行政性收费目标责任制，明确收缴任务，进一步拓宽收入领域，增强了财政调控能力。

三是优化支出结构，确保重点项目支出需要。积极落实国家节能减排政策，狠抓增收节支，控制和压缩行政公用经费，不断调整和优化财政支出结构，强化预算约束，确保财政资金使用的

规范、安全和有效。在保证人员工资、抚恤救济、社会保障基本支出的前提下，统筹兼顾，突出重点，努力实现国家调结构、扩内需，保增长的目标要求，积极安排地方配套资金，确保各项政策落到实处，不断提高社会保障水平，加快构建和谐社会进程。

四是深化财政管理体制改革的改革，推进公共财政体系建设。全面实施部门预算管理制度改革、完善基本支出标准体系建设，加快国库集中支付、金财工程等各项财政管理改革进程，同时坚持依法理财，强化财政监管力度，完善财政行政审批程序，推进依法行政和依法理财，加快建设法治财政，推进财政管理科学化精细化水平，提高了资金管理使用效益。

主任、各位副主任、各位委员。回首 2009 年，我们在市委的正确指导和市人大的依法监督、市政协的民主监督以及社会各界的帮助下，顺利完成了财政预算执行各项工作，取得了一些成绩，同时也清醒地看到，财政工作还面临着一些困难和问题，主要是：财政收入质量不高，可用财力严重不足。企业核心竞争力不强，重点产业项目建设还没有达产见效，形成规模，地方财政收入总量在短期内难以做大做强，此外，因财力有限各项社会事业长期投入不足，积累下来的财政支出刚性越来越强，财政收支矛盾突出，使预算工作陷入两难的境地。面对这些困难和问题，我们将认真反思，总结经验，迎难而上，以更饱满的精神状态，创新思路，扎实工作，全力以赴，努力做好 2010 年财政预算执行工作，为推动全市经济社会快速发展做出新的更大的贡献。