

北京市门头沟区财政局

门财预文[2004] 228号

签发人：许彪

关于上报《关于门头沟区 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算草案的报告》的请示

区人民政府：

我局已经草拟了《关于门头沟区 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算草案的报告》，现呈上。

妥否，请批示。

附：《关于门头沟区 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算草案的报告》。

二〇〇四年十二月二十四日

主题词：财政 预算 草案 报告

门头沟区财政局

2004年12月24日印发

联系人：蒋晶晶

联系电话：6984. 2150

共印 5 份

关于门头沟区 2004 年财政预算执行情况 和 2005 年财政预算草案的报告

——2005 年 1 月 17 日在门头沟区第十三届

人民代表大会第 次会议上

门头沟区财政局局长 许彪

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告门头沟区 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算草案，请予审议。

一、2004 年财政预算执行情况

（一）预算收支总体情况

2004 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，围绕“一城带四区”发展思路，认真贯彻党的十六届三中、四中全会和区委九届三次会议精神，积极落实区人代会各项决议，不断深化改革，调整结构，加强管理，预算执行情况良好，各项指标圆满完成。

财政收入预算 40800 万元，实际完成 53800 万元，完成预算的 131.9%，比上年增长 47%。若考虑去年调减收入基数的因素，财政收入实际增长 23.5%。

财政支出年初预算 105000 万元，根据经济发展客观情况，经

区第十三届人大常委会第十一次会议批准，支出预算调整为138000万元。财政支出预计完成150019万元，完成调整预算的8.7%，比上年增长20.6%。

主要支出项目预计完成情况是：基本建设及城市维护费支出27657万元，同比增长27.7%；企业挖潜改造支出4505万元，同比下降68.2%；科学及科技三项支出780万元，同比增长16.8%；农林水利支出11427万元，同比增长17.2%；文体广播事业费支出3660万元，同比增长15.5%；教育支出27818万元，同口径增长21.8%；卫生支出4566万元，同口径增长21.2%；社会保障支出19751万元，同比增长26.2%；行政管理费、其他部门及公检法司支出32687万元，同比增长37.8%。

上述预算执行数字，在决算编制汇总后，还会有些小的变化。

（二）2004年围绕“一城带四区”发展思路所作的主要财政工作

2004年，围绕“一城带四区”的发展思路及“生态立区、科教兴区、依法治区”发展战略，财政部门在税务、审计以及广大财务人员的通力配合下，充分发挥财政职能，在引导经济快速健康发展的同时，调整优化支出结构，保障公共需求，促进经济社会协调发展，同时深化部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线改革，完善财政管理体制，提高财政资金使用效益，保证了全年财政任务的圆满完成。

1. 加强财源建设，确保财政收入平稳增长，为实施“一城带四区”发展思路提供财力保障

财税部门积极采取各种切实可行的措施，努力加强财源建设，提高财政保障能力。一是大力发挥财政政策的宏观调控和导向作用，积极调整经济结构，促进经济健康、快速发展，综合经济实力稳步提高，财政收入实现稳定增长；二是贯彻落实《税收征管法》，及时调整招商引资政策，促进收入可持续增长，规范税收秩序，努力提高征管质量和征管效益，确保税款应收尽收；三是优化纳税环境，为纳税人提供方便、实效、快捷的服务，方便纳税人及时缴纳税款；四是充分挖掘非税收入征管空间，强化收支两条线管理，确保非税收入及时、足额入库。

2. 积极推进城市化进程，发挥卫星城辐射和带动作用

一方面，认真履行政府公共服务和保障职能，切实为人民群众解决实际生活生产困难，2004年为28项为民办实事工作拨付资金2148万元。另一方面，加快城市基础建设，多方筹集并拨付建设资金3.5亿元，加大路网改造力度，实施了滨河路、新桥大街等几条主要道路的改造；加快园林式卫星城创建步伐，黑山公园改造等一批城市绿化美化工程如期完工；加大市政公用设施建设，改造、改建一批垃圾收运设施、道路照明设施及污水处理设施。城市功能日趋完善，一个现代化新山城正逐渐显现。

3. 贯彻中央农村工作会议精神，着力构建解决“三农”问题的

长效机制，促进城乡统筹协调发展

一是停征农业税、取消各种收费并给予一定补助，建立村级组织正常运转专项补助制度，实施粮食直补，全面巩固税费改革成果，坚决保障农民利益；二是继续实施京津风沙源治理和中幼林抚育工程，加快绿色生态屏障建设；三是支持重点水利工程建设，解决山区人畜饮水问题；四是建立山区生态林补偿机制，保护山区造林绿化成果，变“靠山吃山”为“养山就业”；五是加快“村村通”建设步伐，彻底解决农民出行问题；六是实施险村搬迁工程，切实保护山区农民生命财产安全；七是积极开展银农合作，建立政府、社会和农民共同解决“三农”问题的良好机制。

4. 落实科学发展观，加快发展教育、科学、文化、卫生事业，促进经济社会全面协调发展

教育、科学、文化、卫生等支出实现依法增长。认真贯彻“科教兴区”战略，教育基础设施建设得到保证，对骨干教师和山区教师岗位给予补贴，免收外来务工人员子女借读费等等，教育支出连续18年实现“三个增长”。坚持“科学技术是第一生产力”，立足我区实际，大力进行农、林技术成果转化研究，促进现代农业、现代旅游业的发展。加强公共卫生体系建设，提高公共卫生突发事件应急能力，整合农村医疗服务资源，改善农村医疗卫生条件，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。以创建首都文明区为契机，加大基层文化设施、文物保护、全民健身等项工作投入，加快文化事业发展。

5. 强化公共财政职能的发挥，切实加强政权建设、就业和社会保障工作，维护社会稳定

对公务员工资进行规范，建立合理的薪酬体系，保证公务员和公检法司队伍的稳定，确保党政机关正常运转，维护社会治安稳定。高度重视就业和社会保障问题，实行城市居民最低生活保障分类救助办法，在保障实际困难人员基本生活需要的同时，激励具有劳动能力的低保人员参加就业。健全再就业援助制度，政府出资开发的公益性岗位优先安置就业困难人员。2004 年全区城市低保支出 5208 万元，同比下降 4.1%，低保人员 16892 人，同比下降 6.2%，城市低保管理的科学性有了较大提高。切实维护农村困难群众的利益，2004 年农村低保支出 211 万元，同比增长 10.2%。开展农村富余劳动力技能培训，增加农民就业竞争力。对失地农民中自谋职业人员参加社会保险给予补助，妥善解决历史遗留问题。

6. 深化财政改革，加强基础管理工作，不断提高财政资金使用效益

一是继续深化部门预算改革。完善公用经费定额，制定日常公共资产配置标准，加强项目可行性论证及支出绩效考评，提高预算编制的科学性、合理性及规范性。二是稳步推进国库集中支付改革。完成 4 个单位的单一账户改革试点工作以及完全补助事业单位工资统发工作。财政直接支付力度不断加大，能够实现直

接支付的全部实行直接支付，直接支付金额达到 3.4 亿元。三是完善政府采购改革。采购范围由货物采购扩大到工程采购、服务采购，采购方式由邀请招标、询价采购和竞争性谈判为主转变为以公开招标为主，集中采购资金采取直接支付方式，2004 年政府采购预计突破 1 亿元。

7. 强化监督制约，加大源头治理腐败工作力度

加大专项资金的监察力度，对于重点工程项目，提前进行规划和论证，既要符合需要，又要根据资金的可能适当控制建设标准和规模，符合代建制标准的一律实行代建制，通过公开招标选定建设单位，材料和设备全部进行政府采购，财政资金实行直接支付。审计、财政部门全程监督，确保资金专款专用。加强会计信息质量检查，确保会计基础信息做到数字明、情况清。强化财政内部监督，发挥监督预警作用，促进财政工作健康发展。

各位代表，经过全区人民共同努力，2004 年财政预算执行取得了较好成绩，但我们也清醒地看到我区财税工作仍面临着一定的困难和问题：财源基础薄弱，增收潜力在短期内难有较大显现；随着经济和社会事业全面发展，财政资金供需矛盾依然突出；基础管理工作需进一步加强，财政改革仍需进一步向纵深推进。对于上述困难和问题，我们要高度重视，并在今后的工作中努力加以解决。

二、2005 年财政预算草案

根据我区 2005 年国民经济和社会发展计划和区委的要求，2005 年财政预算草案编制指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面、深入贯彻党的十六大和十六届四中全会精神，按照市委九届八次会议和区委九届四次会议要求，牢固树立和落实科学的发展观，继续实施“三大战略”和“一城带四区”发展思路，努力培植财源，调整优化支出结构，加大公共事业投入，深化公共财政改革，大力增收节支，努力确保预算收支平衡，促进我区经济社会协调发展。

按照上述指导思想，2005 年主要预算指标如下：全区财政收入 60260 万元，同比增长 12%。全区财政支出 123400 万元，同比增长 17.5%，支出资金来源是：财政收入 60260 万元，体制返还及转移支付 63140 万元。全年财政收支平衡。

2005 年我区财政支出安排的重点是：

（一）增加农业、教育、科技、文化、卫生等事业投入

坚持经济建设和社会发展并举，统筹兼顾，加快农业、教育、科技、文化、卫生等重点事业发展。2005 年农业支出拟安排 6034 万元，同比增长 16.4%。继续实施“村村通油路”、小城镇建设等基础设施工程，增强农村经济发展后劲。继续加强饮水工程建设，扎实做好打井工作，彻底解决农村人畜饮水困难。继续做好生态林养护工作，推进山区生态富民。继续增加农业科技进步、农民培训、农产品质量安全体系建设、农业灾害救助等方面财政投入，

加快发展现代农业，促进农民增收。教育支出拟安排 22860 万元，同口径增长 19.6%。整合教育资源，加强农村基础教育建设，缩小城乡教育差距。新增远程教育投入，改善办学条件。继续提供财政补助，切实保障实际困难群众子女的受教育权利。科技支出拟安排 464 万元，同比增长 56.6%。主要用于加快科技创新体系建设，加强科学普及和科技服务推广。卫生支出拟安排 3827 万元，同口径增长 17.6%。用于加快疾病预防控制体系和公共卫生应急体系建设，提高公共卫生服务水平及应对突发性公共卫生事件的能力。加大农村卫生院的建设和，缩小城乡医疗卫生差距。加快推进新型农村合作医疗制度，切实解决农民因病致贫、因病返贫的问题，为农民造福。文体广播事业支出拟安排 2624 万元，同比增长 35.9%。用于开展以弘扬永定河文化为主题的系列文化宣传活动，加强基层文化站建设，保护民间优秀文化遗产以及文物保护。

（二）增加就业和社会保障投入

就业和社会保障事关人民群众的切身利益，事关社会稳定，事关发展大局。2005 年拟安排社会保障支出 17321 万元，同口径增长 20.4%。坚持就业是民生之本，把深化改革、促进发展、调整结构和扩大就业有机结合起来，积极支持公益性就业项目和岗位的开发，优先安置就业特困人员。推进再就业体系建设，增加培训经费投入，加强职业培训。加强对低保资金的监督和管理，严格资格审查，切实维护困难人员的切身利益。加快推进离退休

人员的社会化管理进程和农村养老保险的建设，建立与我区经济发展水平相适应的社会保障体系。

（三）增加为民办实事和重点工程投入

积极落实为民办实事工程，是“立党为公，执政为民”在实际工作中的具体体现。2005年拟安排为民办实事资金2950万元，同比增长24.3%。用于进一步做好便民服务工作，修建卫生服务站，改善群众就医条件，安装限速标志等交通设施，保障群众交通安全，发展及完善现代流通网络，提升商业服务水平。加强安全防范工程建设，消除安全隐患。实施新桥大街创建首都文明示范大街工程、7村创建北京市卫生村活动，不断优化人文发展环境。

抓住“新北京，新奥运”的有利契机，以加大基础设施建设、加强环境综合整治为切入点，促进城乡统筹协调发展，加快城市化进程。2005年拟安排基本建设及城市维护费用14881万元，同比增长1.2倍。充分发挥政府性投资资金的导向作用，一方面加快黑山大街、高家园路、污水综合治理等城市道路交通设施和市政配套设施建设步伐，提高城市运行效率，完善城市综合服务功能，积极推进农村基础设施建设，打造城乡经济发展的宽广平台。另一方面加强环境综合整治工作，继续实施风沙源治理工程，加快永定河生态走廊建设。推进城乡绿化美化，改善环境质量和生态状况。

（四）保障政权正常运转经费需要

加强政权建设,保证党政机关正常运转,加大对社会治安治理的投入,提高打击预防犯罪、驾驭治安局势的能力,维护我区社会稳定,是开展一切工作的首要前提。2005年拟安排党政机关及公检法司经费30543万元,同比增长37.8%,除规范公务员工资翘尾外,拟新增信息化建设、城市规划等专项支出。

三、继续围绕“一城带四区”发展思路,以科学发展观为指导,求真务实,扎实进取,群策群力做好2005年财政工作

为全面落实党的十六届四中全会、市委九届八次全会和区委九届四次会议精神,贯彻实施“一城带四区”发展思路,确保2005年财政收支目标的实现,我们要牢固树立科学的发展观、正确的政绩观,自觉将提高党的执政能力建设的各项要求贯彻落实到各项具体的财政工作中去,并着重抓好以下几项工作:

(一)坚持发展第一要务,充分发挥财政职能,着力提高促进经济发展的能力

发展是执政兴国的第一要务,我们要牢固树立科学发展观,抓住北京市统筹城乡发展、加大支持郊区发展的有利契机,大力发展经济,通过促进经济增长壮大财政实力。充分发挥财政的收入分配、资源配置、调控经济、监督管理职能,按照公共财政的改革方向,坚持“有进有退,有所为有所不为”的原则,逐步规范财政资金的供给范围,减少对竞争领域的直接投入。综合运用多种调控手段,加强财政政策和资金的导向作用,大力支持现代

流通业、现代服务业、现代旅游业的发展，促进经济的可持续发展。严格执行《税收征管法》，做到依法征税、应收尽收。继续规范非税收入管理，并严格杜绝乱收费现象的发生。

（二）调整和优化支出结构，严格支出管理，坚持依法理财

在保证各级政权机构正常运转的基础上，按照公共财政的要求，统筹兼顾，突出重点，加快教科文卫等重点事业的发展，提高政府管理公共事务和应对突发事件的能力。大力弘扬艰苦奋斗的作风，在保证重点支出的同时，大力压缩会议费、招待费、差旅费、出国考察培训经费等一般性支出，制止各种铺张浪费行为，自觉维护预算的严肃性和权威性，切实按照人代会批准的预算执行。要根据实际工作发展，配合纪检、监察、审计等部门，调整完善财政监督重点和监督方式，确保各行政事业单位严格依法理财。不断扩大检查范围，进一步完善事前审核、事中监控检查、事后评价相结合的监督机制，逐步建立全方位、多层次、广覆盖的财政监督管理体系。

（三）深化各项财政改革，为支持我区发展提供机制保障

以科学安排资金，集中财力办大事，投入资金讲效益为核心目标，继续深化财政管理改革，建立结构合理、管理规范、约束有力、讲求效益、适应社会主义市场经济发展要求的财政支出管理机制。一要以预算编制改革为基础，把好支出源头，增强事前核算意识，提高预算编制的准确性和科学性；加强项目论证，逐

步体现和注重生态效益及可持续发展的理念；深化“收支两条线”改革，加快非税收入收缴制度改革步伐，完善综合财政预算管理，提高财政资金配置效益。二要以国库集中支付改革为重点，规范预算执行，有效发挥对财政性资金的监管作用。三要以政府采购改革为手段，进一步扩大采购范围，提高公开招标采购比例，加大采购资金直接支付力度，加强政府采购监督和管理，提高财政资金使用效益。

（四）以现代信息技术为支撑，着力构建坚实的财政工作基础

“基础不牢，地动山摇”，基础工作是各项事业的重要组成部分。随着财政改革不断深入，财政管理不断创新，细化财政基础工作成为必然。财政部门将以财政专网为纽带，搭建区、镇街以及部门基础信息共享平台，创建数字化财政管理机制；按照公共财政原则，进一步细化人员、公共需求和事业发展需求，理清行政成本；以基础资料为依据，进一步明晰部门之间以及区与镇街之间的支出范围，明确支出责任，实现事权财权统一。

各位代表，完成 2005 年预算和财政工作任务繁重，责任重大。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真实践科学的发展观，在区委的领导下，自觉接受区人民代表大会对财政工作的监督和指导，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，立足长远、着眼大局，真抓实干，开拓创新，努力为构建社会主义和谐社会做出贡献！