

# 北京市门头沟区财政局

门财预文[2003] 187 号

签发人：许 彪

## 关于上报《关于门头沟区 2003 年财政预算执行情况和 2004 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 2003 年财政预算执行情况和 2004 年财政预算草案的报告》，现上报区政府。

妥否，请批示。

附：《关于门头沟区 2003 年财政预算执行情况和 2004 年财政预算草案的报告》。

二〇〇三年十二月十八日

**主题词：财政 预算报告 请示**

门头沟区财政局

2003 年 12 月 18 日印发

联系人：韩小胜

联系电话：6984.2150

共印 5 份

# 关于门头沟区 2003 年财政预算执行情况 和 2004 年财政预算 草案的报告

—2004 年 1 月 日在门头沟区第十三届  
人民代表大会第一次会议上

门头沟区财政局局长 许彪

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会提出门头沟区 2003 年财政预算执行情况和 2004 年财政预算草案的报告，请予审议。

## 一、2003 年财政预算执行情况

2003 年，全区人民以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习领会十六届三中全会精神，在市委、市政府和区委的正确领导下，认真贯彻中央和北京市的各项方针政策，全面贯彻“一城带四区”发展思路，坚决执行区人代会通过的各项决议，迎难而上，团结奋斗，扎实工作，取得了非典防治和经济建设双胜利，实现了我区经济的稳定增长和各项社会事业的健康发展。

### (一) 2003 年财政收支情况

经区第十二届人大常委会第 53 次会议批准，对 2003 年收支

预算进行了调整，收入数调整为 36300 万元，支出数调整为 120000 万元。

全年财政收入预计完成 36300 万元，与调整预算一致，同口径比上年增加 4980 万元，增长 13%。其中：共享税收完成 30440 万元，与调整预算一致，同口径比上年增加 5328 万元，增长 16.6%；固定税收和非税收入完成 5860 万元，与调整预算一致，比上年减少 362 万元，下降 5.8%。

全年财政支出预计完成 120116 万元，与调整预算基本一致，比上年增加 16915 万元，增长 16.4%。主要支出项目完成情况是：基本建设支出 17887 万元，同比增长 258%；企业挖潜改造支出 14556 万元，同比下降 24.1%；科技三项费和科学事业费 665 万元，同比增长 34.6%；农林水利支出 9402 万元，同比增长 9%；教育支出 19174 万元，同比增长 19.3%；卫生支出 5872 万元，同比增长 29.5%；抚恤和社会福利救济 7877 万元，同比增长 93.8%；行政事业单位离退休经费支出 6929 万元，同比增长 17.4%；社会保障补助支出 1427 万元，同比增长 64.8%；行政管理费 9615 万元，与去年基本持平；公检法司支出 7078 万元，同比下降 8.9%。

## **(二)2003 年为完成财政预算所做的主要工作**

### **1. 积极组织财政收入，确保财政收入稳定增长。**

今年 4-6 月份，突发的非典疫情对全区经济和人民的生活造成严重影响，财政收入增幅持续下滑，财政支出压力不断增大。

针对这种不利形势，财税部门采取切实可行的措施，确保了预算任务的圆满完成。一是强化税收征管，加大稽查检查力度，堵塞税款流失漏洞，确保税款应收尽收。二是进一步深化税收征管改革，大力优化纳税服务环境。三是狠抓非税收入，充分挖掘非税收入潜力，加大监缴力度，确保非税收入及时入库。

## 2. 进一步加大支出结构调整力度，增强财政公共保障能力。

按照公共财政的要求，规范财政资金供给范围，支出重点转移到满足政府履行职能和社会公共需要方面，为可持续发展创造更为有利的条件。及时调整支出结构，确保了“非典”防治的资金需要；在保证党政机关和事业单位正常运转所需资金的基础上，加大农业、教育、科学、卫生等支出的投入力度，确保了重点支出的依法增长；加大社会保障投入力度，维护人民群众根本利益；加大基础设施建设投入力度，有力地支持了“一城带四区”发展思路的实施。

(1) 及时调整支出结构，拨付“非典”防治专项资金 1500 万元，在财力上最大限度地满足了“非典”防治工作的需要，有力地控制了“非典”疫情的蔓延，保护了人民群众的生命安全。

(2) 加大农业、教育、科学、卫生等支出的投入力度，确保了重点支出的依法增长。2003 年全区农林水利支出 9402 万元，同比增长 9%，主要用于清水镇水资源综合开发工程和中幼林抚育工程等方面。教育支出 19174 万元，同比增长 19.3%，主要用于大峪中学示范校建设和教育基地设施建设等方面。科学支出

665 万元，同比增长 34.6%，主要用于科委试验、网络设备购置和科技推广等方面。卫生支出 5872 万元，同比增长 29.5%，主要用于“非典”防治、区医院病房楼改造和乡镇卫生院救护设备购置等方面。

(3) 支持完善社会保障体系，积极扩大再就业，维护人民群众根本利益。一是加大社会保障支出力度，切实做到应保尽保。全年共拨付低保资金 5543 万元，同比增加 3613 万元，增长 187.2%。二是支持成立社保中心，加强对低保对象资格审查，严格低保支出范围。三是认真贯彻执行市财政局关于《北京市促进下岗失业人员再就业资金管理暂行办法》的文件精神，积极安排资金，帮助建立社区公益性就业组织，安置就业特困人员。

(4) 全面贯彻“一城带四区”发展思路，加大基础设施建设投入力度，优化发展环境。2003 年是实现卫星城建设五年大变样的第一年，卫星城建设取得了突破性进展。拨付资金 1.8 亿元，重点支持了城子大街改造、108 国道拓宽、垃圾填埋场、京津风沙源治理等重点工程和村村通油路工程建设，有力地改善了我区的投资环境。加大小城镇建设投入力度，2003 年共拨付小城镇建设资金 820 万元，重点支持了污水处理工程和集中供水工程等小城镇基础设施建设，进一步增强了小城镇的集聚辐射功能。

3. 立足改革创新，财政改革有序推进。

加强预算管理，大力推进预算制度改革，实行部门预算。统

筹管理部门预算内外的收支，增强了部门的预算意识，强化了预算约束。加强部门预算编审工作，规范定额标准，细化项目支出预算，加强项目库建设，严格项目文本制度，提高预算编制的规范性、科学性、合理性。

继续推进国库集中收付制度改革。一是继续推进工资统发工作，截至 2003 年底，全区除公安局外所有的行政单位都实现了工资统发。二是对政府采购资金和部分大额专项资金实行财政直接支付，2003 年共直接支付财政资金 1.3 亿元。

加快推进政府采购工作。积极宣传政府采购法，进一步扩大政府采购规模。2003 年全区完成政府采购 8500 万元，完成了市下达任务的 101.3%，节约资金 700 万元；规范政府采购工作程序，加大对政府采购工作的监督力度，提高财政资金的使用效益。

#### 4. 积极推进农村税费改革，切实减轻农民负担。

进一步推进和完善农村税费改革，按照“减负、规范、发展、稳定”的要求，顺利完成了以“四取消、二调整、一改革”为主要内容的税费体制改革，强化对农村集体资产的管理，切实减轻农民负担。2003 年农业税减少 52.6 万元，降幅 51%。

#### 5. 改革镇、街财政体制，统筹全区经济发展。

本着“保障基本需求，坚持财权与事权相结合，适度安排发展资金，动态规范的转移支付。”的原则，分别对镇、街财政体制进行调整。新的镇、街财政体制的实行进一步调动了镇街发展经济和加强城市管理的积极性，对统筹城乡发展，实现全区经济

全面、协调、可持续发展具有重要意义。

6. 严格收支两条线管理，强化财政监督力度，完成财政借款清理工作。

认真落实从源头治理腐败的各项措施，严格收费管理，采取“单位开票、银行收款、财政统筹”的票款分离管理方式，继续完善“收支两条线”管理。做好行政事业单位银行帐户的清理工作，重新制定帐户管理办法，严格帐户审批。继续清理整顿行政事业性收费项目，促进依法行政。强化财政监督，切实做到预算编制、执行和监督相分离。完成了财政借款的清理工作，对全区9925万元借款余额分别采取限期收回、转增资本金、债权下放、核销等处理方式，盘活财政资金，增强了财政的调控能力。

各位代表：在肯定2003年财政工作成绩的同时，我们还必须清醒的看到，财政工作中还存在一些突出问题：一是财政在“改革、发展、稳定”中承担的责任很重，但财政收入受多方面因素的制约，增幅不高，财政收支矛盾依然存在。二是财政改革虽然取得积极进展，但基础工作还需要进一步加强，改革的步伐需要进一步加快。三是财政支出结构还不尽合理，公共财政框架有待完善。上述问题需要引起高度重视，通过加快经济发展，深化财政改革，规范财政管理，着力加以解决。

## 二、五年财政工作回顾

各位代表，2003年的工作成绩，是在1999年以来不断改革

和实践的基础上取得的。五年来，我们思想统一，目标明确，二作扎实，财政改革和发展取得了较大成绩。

### **（一）以经济建设为中心，促进财政收入稳定增长。**

五年来，我们牢固树立发展意识，认真贯彻中央及北京市的各项战略部署，全面贯彻“一城带四区”发展思路，不断加快城市基础设施建设步伐。全区经济持续快速健康发展，经济结构调整成效显著，“三、二、一”的产业发展格局进一步巩固，全区经济实力和竞争能力大幅度提升，为财政收入的持续稳定增长打下了坚实的基础。2003年财政收入预计完成36300万元，五年平均增幅25.1%，是改革开放以来财政收入增长最快的时期。

### **（二）以讲大局，算活帐，谋长远，作为理财的基本原则。**

五年来，我们从全区的大局出发，从经济和社会发展的实际需要出发，从积极发挥财政调控的职能作用出发，研究新情况，解决新问题，不断优化财政支出结构。集中财力办大事，紧紧抓住中央实施积极财政政策和北京市举办2008奥运会的契机，不断加大基础设施建设和首都西部绿色屏障建设投入力度，极大增强了城市功能，改善了城市环境状况，促进了我区可持续发展。积极推进社会保障制度改革，低收入群体的基本生活保障水平逐步提高，进一步从制度上更好地维护广大人民群众的根本利益。

### **（三）以改革和创新，作为财政事业发展的根本动力。**

五年来，不断完善了区与镇、街分税制财政体制，建立起相对规范的转移支付制度，增强了政府宏观调控能力，促进了全区



经济协调发展。实施了以部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线为主要内容的财政制度改革，支出结构不断调整和优化，全区公共财政框架初步建立。改革财政资金使用方式，注重发挥财政政策和资金的导向作用，采取贴息、担保等多种形式，支持经济结构的战略性调整，增强竞争力。努力探索市场运作新模式，加强银政合作，多方筹集资金，加快城市建设步伐。积极促进银农合作、银企合作，以政府向金融部门存入风险金的形式，引导金融资金投向农业、工商业结构调整等方面，放大财政资金使用效果，财政资金“四两拨千斤”的效应得到充分发挥。

**（四）以促进依法行政，强化监督管理，作为做好财政工作的关键环节。**

五年来，在不断强化财政宏观调控职能的同时，依法行政意识不断增强，依法理财水平不断提高。财政监督的重点已从事后监督逐步向事前、事中监督转移；监督方式也从简单的行政监督向法制监督、中介机构监督与行政监督相结合的综合监督体系发展，财经秩序不断规范，促进了经济全面、协调、可持续发展。

### **三、2004年财政预算草案**

2004年财政收支预算草案是根据区委的要求和2004年国民经济和社会发展计划制定的。2004年全区财政预算草案编制的指导思想是：**以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，实施“一城带四区”发展思路，深化财政改革，加强预算管理；严格税收征管，保持财**

**政收入稳定增长；进一步优化支出结构，集中财力办大事，确保重点支出需要。**

根据上述指导思想，结合我区实际情况，2004年财政预算草案是：

全区财政收入40800万元，同口径比上年增长12%。财政支出预算安排105000万元，同口径比上年增长10.5%，支出来源情况是：财政收入40800万元，体制返还52000万元，转移支付7200万元，动用以前年度结余5000万元。

2004年各项主要支出安排情况是：基本建设支出4000万元，同比增长233.3%；企业挖潜改造支出10000万元，同比下降33.3%；科技三项费和科学事业费311万元，同比增长2.7%；农林水利支出5186万元，同比增长2%；教育支出15760万元，同比增长2.3%；卫生支出5053万元，同比增长8.9%；抚恤和社会福利救济费支出7881万元，同比增长32.4%；行政事业单位离退休经费支出7086万元，同比增长21.7%；社会保障补助支出872万元，同比增长26.7%；行政管理费10771万元，同比增长30.1%；公检法司支出6605万元，同比增长22.8%。

2004年预算支出安排考虑的主要因素是：按照公共财政的要求和“一要吃饭，二要建设”的原则，优化支出结构，确保国家机关和事业单位的正常运转；加大农业、教育、科学、卫生等支出投入力度，确保依法增长；继续增加社会保障投入，健全社会保障体系；继续加大城市基础设施建设投入，改善投资环境；

加大对镇、街转移支付力度，统筹全区经济发展。

#### **四、深化财政改革，加强财政管理，努力完成 2004 年预算任务**

2004 年是我们新一届政府的届首之年，也是全面落实十六大和十六届三中全会精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年。我们紧紧把握北京市加快郊区经济发展的大好机遇，统筹全区经济发展，全面贯彻“一城带四区”发展思路，加快城市建设步伐。扎扎实实做好 2004 年的财政工作，全面圆满地完成各项财政任务。

##### **（一）积极培植税源、狠抓税收征管，确保财政收入持续稳定增长。**

要加快石龙工业区建设，切实转变职能，强化服务，努力营造良好的投资环境，吸引和促进各类企业来我区投资发展，通过引进增量，盘活存量，最大限度地用好用足区域存量资源，培植稳固税源，增加财政收入。要采取多种手段强化税收征管，打击偷、漏、骗税行为，清缴欠税，确保税收及时、足额入库。要加强非税收入监管，加强行政事业性收费、政府性基金和罚没收入管理。努力实现 2004 年财政收入增长 12% 的奋斗目标。

##### **（二）大力推进财政改革，努力提高财政资金使用效益。**

1. 进一步深化部门预算改革，逐步建立科学、规范的预算管理体系。一要进一步扩大定额标准的内涵，细化定额标准；二要继续深化项目支出管理，完善项目库建设，细化项目文本编制；

三要积极探索绩效考评方式,切实加强对预算的执行过程和完成结果的全方位管理。

2. 积极推进国库集中收付制度改革,逐步建立国库单一帐户体系。一要在实现全区行政人员工资统发的基础上,继续做好全额拨款事业单位工资统发的试点工作,并扩大事业单位统发范围,逐步实现对全额拨款事业单位全面实行财政工资统发的目标。二要积极稳妥地推进以国库单一帐户管理制度为核心的改革试点工作,逐步建立国库单一帐户体系。

3. 扩大政府采购范围,逐步建立以公开招标为主,其他采购方式为辅的采购体系。认真贯彻落实《政府采购法》,进一步扩大政府采购范围和采购规模,加大集中采购和公开招标采购力度,逐步建立以公开招标为主,其他采购方式为辅的采购体系;一方面扩大政府采购工作的影响,另一方面真正体现“公开、公平、公正和物有所值”原则。

### **(三) 突出社会公共需求,继续加大社会保障投入。**

社会保障是关系到改革、发展、稳定大局的一件大事。社会保障制度体系的进一步完善,对于支持各项改革、促进经济发展和维护社会稳定起着重要作用。要进一步支持社会保障事业,加大低保资金投入和管理,完善城乡一体化的社会保障体系,严格资格审查,努力做到应保尽保。要实施积极的就业政策,把深化改革、促进发展、调整结构和扩大就业有机结合起来,积极扶持公益性就业项目和岗位,优先安置就业特困人员。

#### **（四）加大重点支出投入力度，加速公共财政建设步伐。**

要不断加快首都西部绿色生态屏障建设步伐，积极筹集资金支持退耕还林、荒山造林和京津风沙源治理等工程建设；要紧紧围绕农民增收推进农业结构调整，加快推进农业产业化进程，重点扶持农产品龙头加工企业、种养殖标准化生产示范基地建设；要不断加强小城镇建设，完善城镇基础设施，加快农村的工业化和城镇化进程，提高农民收入水平。继续实施“科教兴区”战略，在增加教育投入的同时进一步调整支出结构，整合教育资源，加大学校布局调整力度，改善中小学办学条件，促进义务教育学校均衡发展；要积极筹集资金，努力搞好大峪中学示范校建设。继续加大卫生事业投入力度，尤其要加大公共卫生投入；要积极推进城镇职工医疗保险制度改革，不断加快新型农村合作医疗制度的建立。继续加大城镇基础设施建设投入力度，大力支持新桥大街和新桥南大街改造工程，全面提高卫星城基础设施建设的现代化水平。加大山区道路、供水等农村公共基础设施建设投入，确保村村通柏油路工程和小村、险村搬迁工程的顺利实施。

#### **（五）依法强化财政监督，建立健全国有资产管理 and 监督体系，进一步规范财经秩序。**

要进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，把财政监督管理贯穿于财政工作的各个环节，形成包括财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约、相互补充的财政监督体系。要加强对重大预算支出的申报、使用和财政政策落实

情况的监督检查力度，确保专款专用。要建立健全国有资产管理  
和监督体系，加快国有资产管理体制改革，推动建立归属清晰、  
权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，确保国有资产的  
保值增值。

#### **（六）加强财政自身建设，努力提高财政工作效率。**

要加快实施“金财工程”，大力推进财政信息化进程，通过  
财政信息化推动财政改革步伐。要积极实行全程办事代理制，提  
高办事效率。要积极开展《北京市国家公务员行为规范》的学习  
活动，认真查找执政行为中存在的主要问题，通过改进作风、规  
范行为，提高服务水平和执政能力。要逐步建立起人尽其才、充  
满活力的用人机制，制定科学、合理的培训计划，全面提高财政  
工作人员的综合素质。要大力发扬“团结、高效、求实、创新”  
的财政精神，努力建设一支政治过硬、作风优良、廉洁高效的财  
政队伍。

各位代表：2004年的财政工作繁重而艰巨。我们一定要以  
邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻落实党  
的十六大和十六届三中全会精神，在区委的领导下，在区人大的  
监督下，认清形势，明确任务，坚定信心，狠抓落实，努力完成  
2004年的财政任务，推进门头沟区现代化建设，迎接全区人民  
美好的明天！

谢谢各位代表。