

# 北京市门头沟区财政局

门财预文[2005] 305 号

签发人：许 彪

---

## 关于上报《门头沟区 2005 年财政预算执行情况 和 2006 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 2005 年财政预算执行情况和 2006 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 2005 年财政预算执行情况和 2006 年财政预算草案的报告》

二〇〇五年十二月十九日

**主题词：**财政 预算 报告 请示

门头沟区财政局

2005 年 11 月 19 日

联系人：蒋晶晶

联系电话：6984.2150

打印 3 份

# 关于门头沟区 2005 年财政预算执行情况 和 2006 年财政预算草案的报告

——2006 年 1 月 10 日在门头沟区第十三届

人民代表大会第三次会议上

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 2005 年财政预算执行情况和 2006 年财政预算草案，请予审议。

## 一、2005 年财政预算执行情况

2005 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，深入贯彻十六届四中、五中全会精神和区委九届五次、六次会议精神，牢固树立和落实科学发展观，按照实施“三大战略”和“一城带四区”的发展思路，全面落实市与区县财政管理体制，不断夯实基础，深化改革，加强管理，预算执行情况良好。

2005 年，财政收入完成 68800 万元，比上年增长 27.1%，完成年初预算 60600 万元的 135.3%。其中，共享税收完成 62139 万元，比上年增长 28.8%，完成年初预算的 114.5%；固定税收及非税收入完成 6661 万元，比上年增长 20.6%，完成年初预算的 104.9%。主要收入项目完成情况：增值税 10405 万元，比上年增长 24.4%；营业税 33741 万元，比上年增长 24.4%；企业所得税 11552

万元，比上年增长 48.9%。

财政支出年初预算 123400 万元，根据经济发展客观情况，经区第十三届人大常委会第二十四次会议批准，支出预算调整为 190000 万元。财政支出预计完成 190000 万元，比上年增长 24.5%，完成调整预算的 100%。

主要支出项目预计完成情况：城市建设与维护支出 40673 万元，比上年增长 38.7%；农业支出 12651 万元，比上年增长 13.6%；教育支出 34850 万元，比上年增长 24.5%；科学支出 884 万元，比上年增长 13.6%；卫生支出 5834 万元，比上年增长 24.5%；文体广播支出 4164 万元，比上年增长 13.4%；社会保障支出 20081 万元，剔除一次性不可比因素，比上年增长 16.3%；政权建设支出 39405 万元，比上年增长 17.1%；其他各项支出 31458 万元，比上年增长 43.8%。

上述预算执行数字，在财政决算汇总后，还会有些小的变化。

总体来看，2005 年预算执行的主要特点是：经济结构调整力度加大，经济运行质量稳步提高，财政收入保持了较快增长势头；财政支出总量明显增加，支出结构不断优化，生态建设、城乡基础设施建设、教科文卫、社会保障等重点公共需求得到了保障；部门预算、国库集中支付、政府采购等财政管理改革逐步深化，财政资金使用效益和财政管理水平进一步提高。财税部门和广大财务人员为财政任务的圆满完成做出了积极努力。

### **(一) 加强财源建设，确保财政收入平稳增长**

采取各种切实可行的措施，努力促进收入长期稳定增长。充分发挥财政资金及政策的引导作用，支持产业结构调整，培育绿色环保生态友好型产业，促进经济增长方式转变；贯彻落实《税收征管法》，调整完善招商引资政策，规范税收秩序，优化纳税环境，提高招商引资质量；充分挖掘非税收入征管空间，确保非税收入及时、足额入库。

## **(二) 落实区域功能定位，大力实施生态保护和建设**

全面落实生态涵养发展区功能定位，积极创建国家生态区。筹集资金 12381 万元，支持京津风沙源治理、退耕还林、荒山绿化造林等水土流失治理工程，山体修复、打黑养绿等生态修复工程，永定河综合治理、小流域综合治理、109 国道综合治理等生态综合治理工程，污水处理厂、垃圾卫生填埋场等环境保护设施建设工程；坚持规划先行的原则，支持了门城新城地下采空区治理等重大生态规划编制工作。

## **(三) 贯彻城乡统筹发展方针，加快促进城乡协调发展**

继续加大对门城新城和农村基础设施建设的财政支持力度。筹集重点工程资金 53433 万元，支持大峪南路西延、三石路管网入地、村村通油路等道路建设工程，葡萄嘴山地公园、小城镇污水、垃圾处理设施建设等环境改造工程。同时，大力支持了门城新城南部地区规划、市政基础设施建设规划等修编工作，新城建设和旧城旧村改造步伐全面加快，城乡面貌显著改观。

加大财政支农力度，着力构建支农长效机制。投入资金 4654

万元，加强险村搬迁、农业综合开发和土地综合治理、节水灌溉、人畜饮水、防汛防洪等工程建设，不断提高农民生产生活条件。注重培育生态友好型农业，拨付资金 1117 万元，支持樱桃、京白梨等特色果品基地建设及肉鸡养殖基地建设等，生态农业建设取得一定成果。认真落实生态林管护补偿及粮食直补等惠农政策，全年支付生态林管护补偿资金 2490 万元，5190 名农民实现“养山就业”；对种植小麦和玉米的 6126 户农民发放补贴 39.4 万元，保护农民种粮积极性。安排资金 246 万元，加大农村富余劳动力就业培训力度，积极帮助农民提高就业能力。

#### **(四) 推动和谐社会建设，着力解决关系人民群众切身利益的问题**

按照“五个统筹”的要求，将公共财政的保障范围进一步向基层延伸。健全农村税费改革转移支付制度，保证乡镇和村级组织正常运转；结合完善后的市对区县财政管理体制，出台基层公益事业专项补助资金管理办法，加快基层公益事业发展，提升基层组织构建和谐能力。

落实社会保障各项政策。不断扩大社会保障覆盖范围，提高保障标准，使社会保险体系更加完善。按照城市和农村居民最低生活保障政策，对困难群体给予补助，并采取分类救助和加强动态管理等办法，在确保“应保尽保”的基础上，低保支出趋于平稳。支持公益性就业、弹性就业等再就业工作广泛开展，帮助就业困难人员实现自谋职业和自主创业。

继续加大对为民办实事工程的资金支持力度，拨付资金 2728 万元，确保社区公共服务设施建设、小市政道路改造、为残疾人和贫困人群等弱势群体提供救助、发展清洁能源等与人民群众利益密切相关的实事顺利完成。

#### **(五)发挥公共财政职能，积极支持各项事业全面发展**

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。

保证党政机关正常运转。加大政务专网建设、正版办公软件购置等投入，支持政府信息化建设。支持“科技强警”和“从优待警”，加大对政法部门的经费保障力度，改善公检法司部门的基础设施条件，加强综合信息网络建设，加大办案高科技设备投入，提高警力装备水平，增强公检法部门打击违法犯罪，维护社会稳定，保护群众利益的能力。

教育、科学、文化、卫生等社会事业支出实现依法增长。继续增加对基础教育的投入力度，加快示范校和农村校的基础设施建设，支持“校校通”信息化建设，改善办学条件，对骨干教师和山区教师给予补贴，向困难学生提供助学金和伙食补助，促进义务教育均衡发展。支持科技开发试验室基地建设，加快引进特色鲜食玉米等一批先进成果，打造现代农业和现代旅游业快速发展的坚实科技平台。以创建首都文明区、国家卫生区为载体，支

持基层图书馆、文化室和文化站建设，增建全民健身设施，继续做好2131农村电影放映工程，丰富城乡人民群众的文化、体育生活；加大公共卫生投入，支持疾病预防控制中心和农村卫生院、社区卫生站建设，完善基层卫生服务体系，改善群众的就医环境。加强食品安全和卫生防疫建设，维护人民群众的身体健康和生命安全。

各位代表，2005年是“十五”时期的最后一年，五年来，我们思想统一，目标明确，工作扎实，全区经济建设和社会发展取得了很大成就，财政改革和发展也取得了一定成绩和经验。

一是财政收入稳步提高，财政实力进一步增强。“十五”期间，同口径财政收入由2000年的24000万元增加到2005年的68800万元，年均增长23.4%；财政支出由2000年的82366万元增加到2005年的190000万元，年均增长18.2%。是改革开放以来财力增长最快的时期，为政府履行职能和稳定发展提供了重要的财力保障。为此，财政工作必须坚持生财、聚财、用财，“三财”之道，通盘考虑，整体谋划，不断优化发展环境，做大经济和财政收入“蛋糕”，努力实现经济与财政的协调发展。

二是坚持开拓创新，财政改革全面展开，公共财政框架初步建立。部门预算从无到有，不断深化，形成了基础数据库、三年滚动项目库、部门预算相结合的部门预算管理体系，尝试建立以提高资金使用效益为目标的绩效评价体系，预算编制的准确性、科学性和合理性不断提高。国库改革由点及面，稳步推进，行政事业单位工资全部统发，46家一级预算单位实现“零余额”账户

管理，非试点单位的项目资金能直接支付的全部实现直接支付，预算执行的严肃性和约束力不断增强。政府采购规模和范围由小到大，不断扩展，工作效能不断提高，采购金额 2005 年突破 1.5 亿元。财政管理手段不断创新，率先通过 ISO9001 质量管理体系认证，以先进的管理理念规范财政工作。金财工程建设全面加快，主要财政业务系统整合完毕并投入使用。在新的历史时期，财政工作必将不断深化各项改革，不断发挥主动性和创造性，该支持的要主动支持，该保障的要切实保障，以绩效管理为核心，完善财政监督机制，不断提高财政资金管理的规范性、安全性、有效性。

三是充分发挥财政职能，以人为本，为民理财。立足我区功能定位，不断调整和优化财政支出结构，集中财力办大事，加大基础设施建设和生态修护建设投入力度，改善城市面貌，促进我区可持续发展。完善社会保障体系，向“三农”倾斜，向基层倾斜，向困难群体倾斜，向经济社会发展的薄弱环节倾斜，着力解决事关人民群众切身利益的突出问题。建立健全公共财政应急响应机制，不断增强应对突发事件的能力，注重社会公共安全，努力构建社会主义和谐社会。为此，树立为民理财的观念，无论在实施财政改革和调整财政政策之前，或者在执行过程中，都要将人民群众的利益放在首位，既要关注眼前利益，又要维护长远利益，促进社会与人的全面、协调、稳定发展。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到目前财税工作仍面临着一定的困难和问题：收入增长存在潜在风险，财源涵养及新财



源的培育工作亟需加快；生态保护和建设、城乡统筹、和谐社会等重大发展任务需要大量资金支持，财政资金供需矛盾依然突出；行政事业单位资产管理较为薄弱，重“增量投入”轻“存量调整”的现象依然存在；节约型机关的构建亟待加快，部分预算单位艰苦奋斗、勤俭节约的意识有待加强；基础工作需进一步夯实，财政改革仍需向纵深推进。总之，虽然财政工作做出了很大的努力，也取得了一些成绩，但与区委要求相比，与人民群众的期望相比还有很大差距。对财政运行方面的问题，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得以实现；对财政管理方面的问题，要在依法理财的原则下，通过深化财政改革、强化基础工作逐项加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的指导和帮助。

## 二、2006年财政预算草案

2006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，全面贯彻落实科学发展观，按照实施“三大战略”和“一城带四区”的发展思路，立足区域功能定位，结合完善后的市对区县财政管理体制，坚持“统筹兼顾、保证重点、调整结构、收支平衡”的预算编制原则，发挥公共财政职能，大力增收节支，坚持依法理财，强化预算管理和财政监督，提高资金使用效益，促进区域经济社会协调发展。

按照上述指导思想，2006年主要预算安排如下：全区财政收入75680万元，比上年增长10%。全区财政支出158500万元，比

上年年初预算增长 28.4%，支出资金来源是：财政收入 75680 万元，体制返还 72712 万元，转移支付 10108 万元。全年财政收支平衡。

2006 年财政支出的安排重点是：

### **(一) 加大生态保护和建设投入，加快社会主义新农村建设步伐**

生态保护和建设投入 5298 万元，比上年增长约 6.3 倍。加快关闭煤窑和非煤矿山，支持京津风沙源治理、永定河水质改善、砂石坑治理等工程建设，加强生态治理，提高生态承载能力；加大森林植被恢复、绿化养护投入，加快生态建设步伐。

按照“多予、少取、放活”的方针，将公共财政更多地深入农村、惠及农民。除生态综合治理投入外，2006 年安排农业资金 11859 万元，比上年增长 52.3%，为历年来支农投入最大的一年。重点支持农业综合生产能力建设，加强农村防汛工程、安全饮水工程、农业综合开发、险村搬迁、旧村改造、街坊路建设以及小城镇建设等，改善农民生产、生活条件，支持农村经济发展，促进农村产业结构调整。继续安排生态林管护补偿、粮食直补支农资金，积极促进农民增收。

### **(二) 增加城市建设与维护投入**

城市建设与维护投入 17059 万元，比上年增长 37%，保持政府投资对社会投资的导向作用，重点支持生态治理，环境绿化和社会事业发展，以及垃圾及污水处理设施建设，道路建设与整治等方面；加强道路硬化、绿地维护、垃圾处理、路灯运行与维护等

市政公共服务。

### **(三)保证教育、科学、文化、卫生支出依法增长，加大基层社会事业发展投入**

教育投入 29292 万元，比上年增长 28.5%。加大对重点校的支持力度，同时不断向农村校倾斜；加大师资培训、教学设备购置、教学业务研究等提升教学质量方面的投入；对困难群体子女免收书费杂费，提供伙食补助及助学金；支持与产业结构调整相适应的农村转移劳动力培训。科学投入 521 万元，比上年增长 12.3%。加快科技创新体系建设，重点支持一批对落实区域功能定位产生积极影响的科技研发项目。文体广播事业投入 2762 万元，比上年增长 7.7%。支持基层社区、村镇的文化、体育设施改造，开展群众性精神文明创建活动，丰富居民生活，强健居民体质。卫生投入 4917 万元，比上年增长 28.4%。加大基层公共卫生设施建设力度；加大卫生防疫及食品安全建设投入，提高保障人民健康的能力。

安排基层公益事业补助资金 3061 万元，全额用于基层各项公益事业发展；安排为民办实事资金 3978 万元，支持农村、社区道路、污水管道、封闭式垃圾屋等公共服务设施新建和改造，改善基层生活居住环境，努力构建和谐村镇、和谐社区。

### **(四)确保政权建设和社会保障资金需要**

政权建设投入 38421 万元，比上年增长 24.6%。保证党政机关、公检法部门正常运转，保证人大、政协的换届选举经费，加大城市规划及信息化建设投入，支持科技创安、公安网络平台建设，提

高打击预防犯罪、驾驭治安局势的能力。社会保障投入 18761 万元，比上年增长 10.5%。用于支持就业和再就业工程、完善社会救助体系、抚恤和社会福利救济等，努力实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益。

### **三、贯彻落实科学发展观，求真务实，开拓进取，做好 2006 年财政工作**

2006 年是“十一五”规划的开局之年，也是全面落实区域功能定位、统筹城乡发展的重要一年。我们要认真贯彻落实科学发展观，立足当前、放眼长远，服务大局、突出重点，统筹规划、分步实施，努力促进经济、财政全面协调可持续发展。

#### **(一) 坚持发展第一要务，促进经济增长方式转变和财政增收**

充分发挥财政资金及政策的引导作用，支持转变长期以来外延扩大式的经济增长方式和资源导向型的产业结构，加快培育新型替代产业，促进建立资源节约型和环境友好型社会，使地区经济在生态涵养的基础上实现更高层次的发展。严格执行《税收征管法》，提高财税部门的服务质量和工作效率，努力做到应收尽收，把经济成果及时反映到财政收入上来，不断做大经济、财政“蛋糕”。

#### **(二) 调整优化支出结构，继续推进财政改革创新**

在财政支出的总量和结构上，以科学发展观为指导进行整合和优化。在保障政府机关正常运转、法定支出依法增长的基础上，加大对重点支出的财政保障力度，向农村倾斜，向基层公益事业

发展倾斜，向改革创新倾斜，推动经济社会全面协调可持续发展。

在财政支出的管理和机制设计上，继续推进财政改革创新，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。进一步加强部门预算管理，建成动态基础数据库，加强基本支出分析。严格预算执行，财政资金直接拨付到二级单位。国库集中支付改革逐步扩大到二级以下预算单位，实现对街道办事处零余额账户管理。探索公务消费有效形式，加强现金支出管理。严格专项资金管理，加大直接支付力度。继续扩大政府采购范围和规模。完善区、镇财政管理体制，加强镇财政财务管理。继续开展支出绩效评价试点工作，建立绩效评价相关制度，提高财政管理现代化水平。

### **(三)增强全民节约意识，合理压缩一般性开支**

虽然我区财力有所增加，但总量仍然相对较小，随着城市建设步伐的加快与各项社会事业的飞速发展，财力供给有限与资金需求旺盛的矛盾依然突出。因此，必须大力提倡勤俭节约、艰苦奋斗的作风，积极推进建设节约型机关，降低行政成本。在保证重点支出的同时，压缩水电费、会议费、招待费、出国考察培训经费等一般性开支，加强监督检查，纠正不必要的超前消费，严禁讲排场、比阔气、花钱大手大脚等铺张浪费行为。严格预算执行，自觉维护预算的严肃性和权威性。

### **(四)加强基础工作，提高财政监督管理水平**

继续抓好金财工程建设。完成市、区、预算单位、镇街共享的财政专网铺设工作。继续整合现有应用系统，最终形成覆盖所

有财政业务、支撑所有财政改革的财政管理信息系统。通过现代化的财政管理手段，将分散的基础资料、基础数据整合起来，全面掌握各部门的基本情况、资金分配情况等，做到“职责清，情况明，素质高，数字准”，提高财政部门的统筹能力，大力提升财政工作水平。

夯实会计基础工作。加强会计制度建设，重点加强对镇、街及各基层单位的财务工作指导，发挥财政教育培训中心作用，不断丰富培训方式；加强对会计人员的指导，加大会计信息质量检查力度，提高财会人员的技术能力和职业道德水平。

坚持依法理财、依法行政。主动接受人大依法监督、政协民主监督，强化审计监督，建立健全财政监督。加大财政法律法规的宣传、培训和监督力度，继续巩固保持共产党员先进性教育成果，切实加强党风廉政建设，不断提高依法行政能力。

切实加强队伍建设。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。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，2006年的预算任务十分繁重和艰巨。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和认真落实科学发展观，在区委的领导下，在区人大的监督和指导下，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，求真务实，勇于创新，扎实工作，为把我区建设成为现代化新山区而努力奋斗！