

长治市十三届人大常委会第三十七次会议文件（9）

关于 2016 年前 9 个月全市及市本级 预算执行和市本级预算调整方案的报告

——2016 年 10 月 21 日在长治市十三届人大常委会

第三十七次会议上

市财政局局长 张旭亮

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将今年前 9 个月全市及市本级预算执行和市本级预算调整情况报告如下，请予审议。

在报告预算执行情况之前，需要向本次会议说明的是，经省政府 2016 年第 128 次常务会同意，九月份省财政厅调整了我市一般公共预算收入计划，调整后，我市收入计划为 98 亿元，比上年增长 1.6%，比年初计划减少 8464 万元。以下收入预算即指调整后的收入计划（98 亿）。

一、前 9 个月全市及市本级预算执行情况

（一）全市预算执行情况

收入预算执行情况：1—9 月份，我市一般公共预算收入完成 74.1 亿元，完成全年计划的 75.61%，超序时进度 0.61 个百分点，超收 0.6 亿元，同口径增长 8.18%。分部门看，国税部门完成 17.19 亿元，同比增长 29.63%，增收 3.93 亿元；地税部门完成 29.56 亿元，同比下降 23.64%，减收 9.15 亿元；财政部门完成 27.36 亿元，同比增长 22.01%，增收 4.94 亿元。我市一般公共预算收入规模排名全省第三，与去年同期相比前进一位；同比增幅排名全省第三，比去年同期前进七位。

支出预算执行情况：1—9 月份，全市一般公共预算支出完成 147.84 亿元，为年度预算的 66.58%，同比增长 6.93%，增支 9.58 亿元。

（二）市本级预算执行情况

一般公共预算收入执行情况：1—9 月份，市本级一般公共预算收入完成 22.75 亿元，为预算的 71.88%，短收 9900 万元；同口径下降 5.01 %。其中：县级上划市级收入 16.85 亿元，为预算的 74.44 %，短收 1257 万元，同比下降 6.37%，减收 1.14 亿元；本级收入完成 5.9 亿元，为预算的 65.41%，短收 8643 万元，同口径下降 0.92%。

政府性基金收入预算执行情况：1—9 月份，市本级政府性基金收入 1.28 亿元，为预算的 16.26%，短收 4.6 亿元。短收的主要原因是国有土地出让收入大幅减少。

一般公共预算支出执行情况：1—9 月份，市本级一般公共预算支出执行 36.94 亿元，为年度预算的 74.25%，同比增长 9.19%，增支 3.11 亿元。教育、社会保障和就业、医疗卫生及节能环保、科学技术、农林水事务、住房保障等民生支出执行较好，基本保证了各项民生事业稳定发展的需要，体现了统筹兼顾、保证基本、优先重点的原则。

政府性基金支出预算执行情况：1—9 月份，市本级政府性基金支出 2.02 亿元，为年度预算的 19.65%，同比下降 12.68%，减支 2932 万元。主要原因是国土收入减少，相应支出无法安排。

二、全市一般公共预算收支执行情况分析

一是一般公共预算完成情况好于去年同期。1-9 月份，我市一般公共预算收入同口径增长 8.18%，明显好于上年同期。各月收入比较稳定，波动较小，基本保证了当月任务当月完，说明收入形势正在逐步好转，反映出我市

宏观经济正在企稳回升。

二是主体税种降幅比上年有所收窄。1-9 月份，主体税收收入完成 34.23 亿元，同口径比较下降 2.97%，减收 1.05 亿元。增值税因营改增全面扩围及体制调整因素，完成 14.87 亿元，同比增长 48.08%，增收 4.83 亿元。6 月份以来以煤炭，焦炭，钢材为代表的原材料价格环比出现了一定的上涨，同比降幅也在收窄，企业现金流，盈利状况都在改善，反映在税收上就是企业所得税，个人所得税，资源税降幅比上半年分别收窄 1.16、0.25、4.69 个百分点，纳税情况均好于上半年。

三是小税种总体实现增长。1-9 月份，我市小税种累计完成收入 12.51 亿元，同比增长 17.73%，增收 1.89 亿元。主要原因是各县市区加强以地控税力度，对以前年度占用土地情况进行摸排，督促土地使用者清缴税款，与土地有关的税款大幅增加。

四是非税收入同比大幅增长。1-9 月份，我市非税收入完成 27.36 亿元，同比增长 22.01%，增收 4.94 亿元。截止九月底，非税收入占全部一般公共预算收入的比重为 36.92%，比上半年下降 0.58 个百分点，财政收入结构、

收入质量正在好转。

五是一般公共预算支出执行良好，重点支出得到保障。1-9 月份，全市一般公共预算支出累计执行 147.84 亿元，同比增长 6.93%，增支 9.58 亿元。其中，一般公共预算服务、教育、城乡社区、社会保障等八项支出执行 114.11 亿元，同比增长 11.31%，增支 11.59 亿元；民生支出执行 125.64 亿元，同比增长 7.03%，增支 8.25 亿元，其中八项支出增幅高出一般公共预算支出增幅 4.38 个百分点；扶贫支出执行 3.62 亿元，同比增长 172.85%。各项重点支出得到有力保障。

三、一般公共预算收入分部门计划调整方案

根据省财政厅对我市收入计划的调整情况，我们与国地税部门进行了沟通协调，结合省国地税对我市税收收入的计划调整情况，按照“维持税务部门收入总体不变，相应调减财政部门收入”的原则，对分部门收入计划进行了调整。具体情况为：国税部门调整为 26.33 亿元，比年初计划增加 8.67 亿元；地税部门调整为 36.23 亿元，比年初计划减少 8.67 亿元；财政部门调整为 35.45 亿元，比年初计划减少 8464 万元。

根据对各县市区及各征收部门全年地方财政收入完成情况的分析，预计全年可完成调整后 98 亿元的收入计划。

四、市本级预算调整方案

（一）一般公共预算收支的调整

年初，市人代会通过的市本级 2016 年一般公共预算收入为 32.92 亿元。根据全市一般公共预算收入计划调整情况测算，市本级一般公共预算收入预计完成 31.65 亿元，比年初预算减少 1.27 亿元。同时根据预算执行需要，需增加支出 5343 万元，在收入减收、支出增加的情况下，财力缺口达 1.8 亿元。因此，需采取措施压减支出，调整预算，增加财力，平衡当年预算。具体调整如下：

1、根据预算执行需要，需增加支出 5343 万元，具体项目如下：

市国土局地质灾害治理搬迁市级配套缺口资金 463 万元；

市政法委维稳、涉法涉诉及信访救助等经费 500 万元；

市级 2016 年 10 年期地方政府债券利息 399 万元；

市农委 2016 年新型职业农民培训经费 450 万元；
市林业局森林防火项目经费 700 万元；
市水利局漳河、沁河流域生态修复规划编制费 850 万元；
市湿地公园管理处可利用资产补偿资金 350 万元；
市外事及文物旅游局央视旅游形象宣传及旅游专项资金 520 万元；
市住建局购置道路机扫车经费 225 万元；
市政府南大院管理处维修及道路改造资金 286 万元；
高新区西门子大型特种电机（山西）有限公司项目市级扶持资金 600 万元。

2、根据预算执行需要，需核减的支出 5480 万元，具体项目如下：

债务付息支出，因使用置换债券提前偿还相关债务，利息支出减少 1610 万元；

年初预留在职人员调资支出，因实际执行半年，年初预留一年，减少支出 3870 万元。

3、安排使用好存量资金。2015 年底及 2016 年初收回存量资金，除已安排的支出项目外，剩余部分 8673 万

元，用于弥补财力缺口。

4、盘活使用上年结转资金。加快上年结转项目执行力度，对年底前无法支出的项目，调整用于弥补财力缺口，预计调整 3943 万元。

通过采取以上措施，确保年底实现预算收支平衡。

（二）债务预算的收支调整

根据项目建设实际执行情况，新增债券项目调减 1.4 亿元，具体包括：校安工程及四所重点工程欠款调减 100 万元；体育中心工程调减 264 万元；城区长子门小学及西南关幼儿园建设调减 2500 万元；新建两所九年一贯制学校调减 600 万元；日报社印刷厂搬迁调减 40 万元；辛安泉引水管网改造调减 4000 万元；环保改造及大气污染治理调减 2000 万元；基层医疗卫生机构信息系统建设调减 1400 万元；民政局家庭经济状况核对信息系统核减 105 万元；煤管局煤炭监管信息平台建设资金调减 40 万元；园林局重点工程调减 550 万元；组织部大组工网分级保护建设调减 100 万元；消防队太岳东街消防站建设调减 500 万元、消防车购置调减 759 万元；纪检委廉政教育基地调减 1000 万元。

以上资金调整用于：滨河幼儿园购置资金 100 万元；职教园区建设 1218 万元；住建局道路征迁改造 6000 万元；转贷襄垣县 5000 万元；转贷郊区 1640 万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年以来，面对经济运行的困难局面，全市各级各部门认真贯彻落实市委各项决策部署，采取有效措施，千方百计出实招、促发展、抓收入、管支出、求实效，预算执行总体良好。第四季度，我们将继续认真落实省委省政府实现经济“下半年好于上半年”的要求和市委的决策部署，进一步谋划发展，严格执行预算，加强收支管理，努力实现各项目标任务，为促进全市各项事业发展提供坚强保障。

以上报告，请予审议。

