

长治市十三届人大常委会第二十九次会议文件（4）

关于 2015 年前 9 个月全市 及市本级预算执行和全年收入预计完成情况 及市本级预算调整方案的报告

——2015 年 10 月 22 日在长治市十三届人大常委会

第二十九次会议上

市财政局局长 张旭亮

主任、各位副主任、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、全年收入预计完成及市本级预算调整情况报告如下，请予审议。

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，全市公共财政预算收入共完成 74.39 亿元，占年初预算的 53.49%，按序时进度计算短收（以下简称短收）29.9 亿元；与去年同期相比（以下简称同比）下降 33.43%，减收 37.36 亿元。其中，国税部门完成 13.26 亿元，占年初预算的 60.29%，短收 3.24 亿元，同比下降 13.95%，减收 2.15 亿元；地税部门完成 38.71 亿元，占年初预算的 64.51%，短收 6.29

亿元，同比下降 2.33%，减收 0.92 亿元；财政部门完成 22.42 亿元，占年初预算的 39.29%，短收 20.37 亿元，同比下降 60.47%，减收 34.29 亿元。如剔除应上解未上解资源税 6.07 亿元，全市公共财政预算收入实际完成 68.32 亿元，为年初预算的 49.13%，短收 35.97 亿元；同比下降 38.86%，减收 43.43 亿元。

支出预算执行情况：1—9 月份，全市公共财政预算支出共完成 138.26 亿元，为年初预算的 52.2%，同比下降 18.99%，减支 32.42 亿元。

（二）市本级预算执行情况

公共财政收入预算执行情况：1—9 月份，市本级公共财政预算收入完成 26.3 亿元，为年初预算的 59.1%，短收 7.07 亿元；同比下降 16.3%，减收 5.12 亿元。其中：县级上划市级收入 18 亿元，为年初预算的 63.27%，短收 3.34 亿元，同比下降 0.53%；本级收入 8.31 亿元，为年初预算的 51.75%，短收 3.73 亿元，同比下降 37.69%。

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 2.42 亿元，为年初预算的 15.28%，短收 9.44 亿元。短收的主要原因是国有土地出让收入完成 1.9 亿元，仅完成预算的 12.67%，短收 13.1 亿元。

公共财政支出预算执行情况：1—9 月份，市本级公共财政预算支出累计执行 33.83 亿元，为年初预算的 53.79%，比序时进度慢 21.21 个百分点；同比下降 6.04%，减支 2.18 亿元。在支出总

体不达进度的情况下，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，体现了统筹兼顾、保证基本、优先重点的原则，基本保证了各项民生事业稳定发展的需要。

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 2.31 亿元，仅为年初预算的 11.01%，同比下降 75.84%，减支 7.26 亿元。政府性基金重点用于了国有土地使用权出让和国有土地收益基金支出等。

二、全年公共财政收支预算预计完成情况

公共财政收入预算预计完成情况。根据 10 月初对各县市区全年地方财政收入完成情况的分析汇总，全市公共财政预算收入全年预计可完成 108 亿元，为年初预算的 77.66%，短收 31.06 亿元；同比下降 20.78%，减收 28.33 亿元。其中，国税部门预计完成 16.76 亿元，为年初预算的 76.18%，短收 5.24 亿元，同比下降 16.41%，减收 3.29 亿元；地税部门预计完成 51.77 亿元，为年初预算的 86.28%，短收 8.23 亿元，同比增长 1.65%，增收 8341 万元；财政部门预计完成 39.48 亿元，为全年任务的 69.19%，短收 17.58 亿元，同比下降 39.58%，减收 25.86 亿元。

据此测算，市本级公共财政预算收入全年预计可完成 30.89 亿元，为年初预算的 69.41%，短收 13.61 亿元；同比下降 22.28%，减收 8.86 亿元。

三、全市及市本级财政收支预算执行不到位原因分析

一是税收收入大幅下滑。受全国经济下行影响，我市经济下行压力持续加大，市场低迷，工业萧条，其中，受煤炭、钢材等大宗商品价格下跌影响，企业销售收入大幅下降，盈利减少，企业所得税纳税额大幅下降；受企业减薪裁员降低生产成本影响，职工收入水平下降，个人所得税随之下降；煤焦冶电等主体产业的持续疲软，投资消费减少，导致我市税源减少，营业税、房产税、城镇土地使用税、印花税、土地增值税、耕地占用税、契税均同比大幅下降。基于以上种种因素，我市税收收入已经连续两年大幅减收，今年1—9月份降幅虽然逐步有所收窄，但下降税种范围继续扩大，从主体税种扩大到了几乎所有税种，整体仍保持下降趋势。

二是非税收入减收严重。由于煤炭市场持续疲软，导致我市采矿权探矿权价款和国有资本经营收入大幅减收。1—9月份，全市非税收入完成22.42亿元，同比下降60.47%，减收34.29亿元，占到公共财政收入减收额的91.78%。

三是受收入减收影响支出预算执行缓慢。由于公共财政预算收入大幅减收，财力受到严重影响，很多项目支出无法执行或无法按进度执行，致使公共财政预算支出严重不达进度。

四、调整市本级预算的必要性

（一）公共财政预算收入短收已成定局。尽管全市各级各部门采取了一系列措施，千方百计促发展、抓收入，并取得了一定成效。但就目前形势分析预测，今年市本级公共财政预算收入短

收已成定局，且较年初预算短收额较大。

（二）公共财政支出预算无法完成。受公共财政预算收入大幅短收和财力所限，年初预算安排的部分项目支出已无力执行，将直接导致年初公共财政支出预算无法完成。

（三）调整预算是加快支出进度的有效措施。当前我市公共财政支出严重不达进度，1—9月份，全市公共财政支出进度全省排名倒数第二，严重低于全省平均水平。对受财力所限无法执行的项目支出进行调整，有利于加快支出执行进度。

（四）调整预算是适应当前形势的必然要求。为充分应对当前经济下行态势，集中财力办大事、办急事，促进经济发展，保障民生和重点支出需要，有必要对支出预算进行适当调增或调减。

鉴于上述原因，非常有必要对市本级预算进行适当调整。

五、市本级预算调整方案

（一）公共财政收支预算调整情况

年初，市人代会通过的市本级2015年公共财政预算收入为44.5亿元。根据全市公共财政预算收入全年预计完成情况测算，市本级公共财政预算收入预计完成30.89亿元（含已入库的省级下达的中央采煤沉陷区治理资金2.35亿元），比年初预算短收13.6亿元。据此，建议调减市级收入预算13.6亿元（详见调整明细表）。若剔除采煤沉陷区治理资金，实际财力缺口达16亿元。因此，需采取各项措施增加财力，压减支出，平衡当年预算。

1.调入以前年度安排的预算周转金 5300 万元，弥补财力缺口。

2.盘活存量资金 9000 万元，弥补财力缺口。今年 8 月份，根据国务院及财政部盘活财政存量资金政策中关于“结转两年以上的一般公共预算资金及超过每一项政府性基金当年收入 30%部分的结转资金应补充预算稳定调节基金”的相关规定，市级补充预算稳定调节基金 1.68 亿元，剔除调入前政府性基金已支出和安排的专项项目外，可动用 5000 万元用于弥补财力缺口。年底，除省专项资金外，市直预算单位年初安排的公用经费及其他专项资金未执行部分，将全部收回平衡预算，预计可收回 4000 万元。

3.调减当年预算支出项目资金 7.64 亿元。

（1）调减年初预算矿产资源专项收入安排的相关项目支出 6.67 亿元，具体为：

城建及其他重点项目经费 6.2 亿元，

武警支队公寓楼建设 1908 万元，

农村困难群众住房补贴结余 1000 万元，

质监局质监中心建设经费 1800 万元。

（2）调减年初预算安排的预备费 7000 万元。

（3）调减年初预算安排的湿地公园建设资金 1500 万元。

（4）调减年初预算安排的消防站建设资金 1185 万元。

4、充分挖掘增收潜力，努力增加市级财政收入 3.5 亿元。针对目前严峻的收入形势和预算平衡的巨大压力，我局将采取有效

措施，加强财政收入的征缴管理，一是加大对国有资本经营收益收入的征收，预计到年底可增加收入 1 亿元。二是要求各县加强对以前年度欠税的清缴力度，预计到年底可增加上划市级收入 1.5 亿元。三是加大矿产资源专项收入的清缴力度，预计到年底可增加收入 1 亿元。

5、积极压缩年初及上年结转未执行项目。后两个月，我局将大力压缩尚未执行的项目支出，除政策性配套等硬性支出外，其余部分原则上一律不予支出，预计可压减支出 4.05 亿元。

6、根据预算执行的需要，需增加预算支出 6237 万元。

通过采取以上一系列措施，我们将力争实现 2015 年预算收支平衡。

其他需调整项目：

将 2015 年年初预算安排的、分散于各部门的扶持企业发展资金和农业生产性资金，包括：市中小企业发展贴息资金 600 万元、工商企业项目扶持贴息补助 2000 万元、企业环保改造贷款贴息 734 万元、发改委转型综改和项目前期费 950 万元、商标战略推进品牌兴市专项经费 450 万元、科技三项费 1300 万元、农业产业化贴息 1000 万元、与以前年度虽安排但未使用的扶持工业企业资金 3000 万元共计 1 亿元全部整合为企业发展资金，统筹使用，集中用于支持企业发展。

（二）债务预算的收支调整

1、第一批新增债券调整情况说明

由于项目建设实际情况发生变化，第一批新增债券项目调整 1.27 亿元，具体包括：长治市新闻大楼建设调减 650 万元；长治市机场扩建工程调减 3000 万元；五针街铁路立交桥工程调减 4500 万元；紫金西街铁路立交桥工程调减 4500 万元。

以上资金调整用于：2012 年农村街巷硬化全覆盖工程市级配套资金差额 17 万元；襄垣连接线安居桥转体工程 1.2 亿元；经信委六府公园建设 300 万元；住建局光荣巷道路改造资金 104 万元；住建局埃南庄铁路立交桥排水项目 160 万元；长兴南路工程建设资金 69 万元。

2、第二批新增债券安排情况

省财政厅安排第二批新增一般债券 3 亿元，拟用于：

(1) 火车站改造项目拟安排 1500 万元；

(2) 城建及其他重点项目拟安排 2.85 亿元。具体包括：太行街道路改造等 9 项工程 2.15 亿元；2014-2015 年部分工程 1500 万元；十字路口中杆灯改造及自动监控升级改造 100 万元；县前巷等道路交通信号灯采购 200 万元；园林局 2013 年秋季增绿提质建设工程资金 1100 万元；主城区垃圾中转站土建工程建设 300 万元；主城区生活垃圾应急处理场经费 34 万元；地下管线普查和信息化建设经费 1700 万元；长兴南路等 11 条道路照明工程资金 518 万元；长兴南路工程建设资金 1548 万元。

城建及其他重点项目年初预算安排 3.65 亿元，第一批新增债券安排 2.3 亿元，第二批新增债券安排 2.85 亿元，累计已安排 5.15

亿元。

（三）基金预算的收支调整

截止9月底，市本级国土收入入库1.9亿元，加专户尚未清算入库的收入3.71亿元，共5.61亿元，仅为年初预算15亿元的37.4%。到年底国土部门预计可完成收入7亿元，比年初任务短收8亿元，建议据此调减市级基金收入预算，并相应核减国土收入预算安排的支出项目。

主任、各位副主任、各位委员：面对严峻形势，今年以来，全市各级各部门采取有效措施，千方百计出实招、促发展、抓收入、求实效，初步扭转了财政收入持续下滑的态势。尽管如此，目前我市财政收支仍然面临很大压力。第四季度，我们将进一步谋划发展，加强征管，全力以赴促进财政收入继续企稳回升，努力实现市委市政府既定目标，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。

