

关于 2015 年财政预算执行情况 和 2016 年财政预算调整情况的报告

——在区第十七届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长李玉福

(2016 年 4 月 27 日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照区十七届人大二十九次会议的要求，我代表区政府向本次人大常委会报告 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算调整情况，请予审议。

一、2015 年财政预算执行情况

(一) 一般预算。2015 年，公共财政预算收入 136838 万元，同比增长 5.2%，完成预算的 100%。在全省县（市）中，总量排第 6 位。其中，税收收入 104385 万元，增长 0.3%；非税收入 32453 万元，增长 24.7%。其中，国税部门 35152 万元，下降 4.5%，完成预算的 92%；地税部门 73236 万元，增长 4.8%，完成预算的 99.5%；财政部门 28450 万元，增长 21.6%，完成预算的 113.8%。公共财政预算收入加上上划中央收入，全口径财政收入合计 213533 万元，增长 5%，完成预算的 99.3%。在全省县（市）中，总量排第 6 位。

2015 年，公共财政预算收入主要项目完成情况：

增值税 21502 万元，下降 11.7%；营业税 24744 万元，增长 27.9%；企业所得税 18253 万元，增长 7.3%；个人所得税 4930 万元，增长 16.2%；资源税 1675 万元，增长 92.3%；城市维护建设税 6280 万元，增长 17.2%；房产税 3943 万元，增长 32.7%；印花税 1059 万元，下降 21.5%；城镇土地使用税 7242 万元，增长 51.3%；土地增值税 3897 万元，下降 36.6%；车船税 1151 万元，增长 32%；耕地占用税 4211 万元，下降 45.7%；契税 5498 万元，下降 39.2%；专项收入 8037 万元，增长 80%；行政性收费收入 4902 万元，下降 49.4%；罚没收入 3087 万元，下降 47.3%；国有资源有偿使用收入 15961 万元，增长 192.6%。

公共财政预算收入合计 136838 万元，加上上级补助收入 370007 万元、债务转贷收入 47883 万元、上年结余收入 26315 万元、调入资金 43689 万元，公共财政预算收入总计 624732 万元。

2015 年，公共财政预算支出 537452 万元，同比增长 25.6%，完成调整预算数的 146.6%。其中，教育支出 95422 万元，增长 42.4%，主要是撤市设区后市级专项转移支付力度加大；科学技术支出 1073 万元，增长 202.3%，主要是科技扶持专项资金增加；社会保障和就业支出 123750 万元，增长 36.1%，主要是养老保险支出和最低生活保障支出增加；

医疗卫生支出 54981 万元，增长 13.8%，主要是“新农合”配套和“职工医保”配套等增加；城乡社区事务支出 31.7 万元，增长 31.7%，主要是新、老城区基础设施建设投入增加；农林水事务支出 68999 万元，增长 27.3%，主要是 2015 年调整国标工资及津补贴标准工资性支出增加，住房保障支出 29439 万元，增长 45%，主要是棚户区改造支出增加。

公共财政预算支出 537452 万元，加上上解上级支出 17302 万元、债务还本支出 45120 万元、结转下年支出 24858 万元，公共财政预算支出总计 624732 万元。

（二）基金预算。2015 年，政府性基金预算收入 52819 万元，同比下降 35.3%，完成预算的 66.7%。其中，新型墙体材料专项基金收入 239 万元，增长 168%；国有土地收益基金收入 1804 万元，下降 60.6%；农业土地开发资金收入 419 万元，下降 48.3%；国有土地使用权出让金收入 48124 万元，下降 33.9%；城市基础设施配套费收入 1449 万元，增长 213%；其他政府性基金收入 784 万元，增长 498%。政府性基金预算收入 52819 万元，加上省补助收入 16173 万元、上年结余 57676 万元、债务转贷收入 69834 万元，基金预算收入总计 196502 万元。

2015 年，政府性基金预算支出 64608 万元，同比下降 30.5%，完成预算的 46.3%。其中，国有土地使用权出让金支出 40655 万元，下降 46.8%；国有土地收益基金支出 1804

万元，下降 60.6%；新增建设用地土地有偿使用费支出 14486 万元，增长 238.8%；城市基础设施配套费支出 1449 万元，增长 213%；彩票公益金支出 1235 万元，下降 8.6%；其他政府性基金支出 296 万元，下降 5.1%。政府性基金预算支出 64608 万元，加上上解省支出 314 万元、债务还本支出 68534 万元、调出资金 28520 万元、年终结转 34526 万元，基金预算支出总计 196502 万元。

二、2016 年财政预算调整情况

2016 年我区坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政精细化管理；从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益；进一步调整和优化支出结构，把保增长、保发展、保民生作为财政预算执行的首要任务。按照上述要求，结合 2015 年财政预算执行的实际情况，2016 年预算调整如下：

（一）一般预算。2016 年，我区一般预算全口径财政收入安排 225000 万元，同比增长 5%。其中：本级收入安排 144000 万元，同比增长 5%。其中：国税部门安排收入 124000 万元，同比增长 28%；地税部门安排收入 76000 万元，同比下降 14%；其它组织收入部门安排收入 25000 万元，同比下降 12%。2016 年，公共财政预算收入 144000 万元，加上省、市财政提前下达的上级补助收入 226744 万元、上年结转 24858 万元，公共财政预算收入总计 395602 万元。公共财政

预算收入总计 395602 万元，比 2015 年减少 229130 万元，下降 36.7%。

2016 年根据公共财政预算收入总计 395602 万元，减去上解上级支出 17302 万元，将 2015 年公共财政预算支出调整为 378300 万，其中，本级 322146 万元，省专项 31296 万元，上年结转 24858 万元，当年收支平衡。2016 年公共财政预算支出 378300 万元，下降 29.6%，主要是一些财政补助政策执行到期，以及一部分上级补助收入在年中陆续下达，目前无法安排。2016 年，主要支出情况安排如下：

1、一般公共服务支出 20403 万元。其中，本级 20121 万元，下降 9.7%。

2、国防支出 320 万元。其中，本级 320 万元，下降 11.1%。

3、公共安全支出 2283 万元。其中，本级 1875 万元，下降 87.1%。

4、教育支出 67054 万元。其中，本级 55395 万元，下降 29.7%。

5、科学技术支出 220 万元。其中，本级 220 万元，下降 79.5%。

6、文化体育与传媒支出 3298 万元。其中，本级 2960 万元，下降 45.9%。

7、社会保障和就业支出 105479 万元。其中，本级 99034 万元，下降 14.8%。

8、医疗卫生支出 39450 万元。其中，本级 32954 万元，下降 28.2%。

9、节能环保支出 5835 万元。其中，本级 2822 万元，下降 48.7%。

10、城乡社区事务支出 33249 万元。其中，本级 32322 万元，下降 34.8%。

11、农林水事务支出 51441 万元。其中，本级 29106 万元，下降 25.4%。

12、交通运输支出 3909 万元。其中，本级 2810 万元，下降 67.2%。

13、资源勘探电力信息等事务支出 966 万元。其中，本级 600 万元，下降 82.7%。

14、商业服务业等事务支出 1450 万元。其中，本级 661 万元，增长 8%。

15、金融监管等事务支出 70 万元。增长 6.1%。

16、国土资源气象等事务支出 4327 万元。其中，本级 3986 万元，下降 83.9%。

17、住房保障支出 18379 万元。其中，本级 17445 万元，下降 37.6%。

18、粮油物资储备事务支出 3967 万元。其中，本级 3315 万元，增长 46%。

19、债务付息支出 8600 万元。其中，本级 8600 万元，

增长 39.3%。

20、预备费 7600 万元。

（二）基金预算。2016 年，我区政府性基金收入安排调整为 53670 万元，同比增长 2%。全区政府性基金收入 53670 万元，加上级转移支付补助 16173 万元，加上上年结余 34526 万元，全区基金收入总计为 104369 万元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长 62%。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016 年，我们要在区委的正确领导下，自觉接受人大的监督，振奋精神，开拓进取，真抓实干，圆满完成全年各项财政目标任务，为九台区经济社会又好又快发展做出积极贡献。