

**达州市人民政府**  
**关于达州市 2015 年财政预算调整方案**  
**及 1 至 11 月预算执行情况的报告**

**2015 年 12 月 24 日在市三届人大常委会第三十二次会议上**  
**达州市财政局局长 王洪波**

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市三届人大常委会第三十二次会议报告达州市 2015 年财政预算变动及 1 至 11 月预算执行情况，请予审议。

**一、预算调整变动情况**

**(一)一般公共预算**

1.全市情况。市三届人大六次会议以来，全市地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 792,911 万元。全市公共财政支出预算由市三届人大常委会第二十九次会议审议的 1,986,907 万元变动为 3,068,113 万元，调增 1,081,206 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 630,461 万元；二是一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 356,614 万元；三是上年结转支出 49,131 万元；四是省财政厅核定转贷我市 2015 年第二批新增地方政府一般债券 45,000 万元。

2.市级情况。市三届人大六次会议以来，市级地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 170,958 万元。市级公共财政支

出预算由市三届人大常委会第二十九次会议审议的 277,707 万元变动为 379,426 万元，调增 101,719 万元。主要变动因素：一是中央、省专项拨款补助用于教育、农业、社会保障、医疗卫生、交通运输等项目支出增加 66,480 万元；二是公共安全、教育、医疗卫生等转移支付及财力补助增加 6,204 万元；三是上年结转支出 15,555 万元；四是省财政厅核定转贷市级 2015 年第二批新增地方政府一般债券 13,480 万元。

根据《中华人民共和国预算法》和盘活财政存量资金等相关规定，经清理，市级一般公共预算建立及补充预算稳定调节基金 3,077 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

## （二）政府性基金预算

1.全市情况。因房地产及土地市场持续调整影响，政府性基金收入低于预期，全市政府性基金收入预算由市三届人大六次会议审议的 809,089 万元变动为 366,242 万元。全市政府性基金支出预算因政府性基金收入减少、上级专项拨款补助和新增专项债券增加等影响，由市三届人大六次会议审议的 809,089 万元变动为 403,755 万元。

2.市级情况。因房地产及土地市场持续调整影响，政府性基金收入低于预期，市级政府性基金收入预算由市三届人大六次会议审议的 311,429 万元变动为 33,429 万元。市级政府性基金支出预算因政府性基金收入减少、专项拨款等影响，由市三届人大六次会议审议的 311,429 万元变动为 28,767 万元。

## （三）国有资本经营预算

1.全市情况。因市本级和宣汉县、大竹县、通川区、渠县 4

个县（市、区）调整了国有资本经营收支预算，全市收支预算分别由市三届人大六次会议审议的 481 万元变动为 790 万元。

2. 市级情况。市三届人大六次会议以来，市级国有资本经营收支预算工作力度不断增强，市级收支预算分别由市三届人大六次会议审议的 323 万元变动为 433 万元。

#### （四）社会保险基金预算

1. 全市情况。因城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保人数变化及缴费基数（筹资标准）上调，失业保险缴费费率下调等，全市社会保险基金收入预算由市三届人大六次会议审议的 523,049 万元变动为 514,378 万元。因各项社会保险待遇调整高于预期、失业保险稳岗补贴政策扩围等，全市社会保险基金支出预算由市三届人大六次会议审议的 477,974 万元变动为 490,061 万元。

2. 市级情况。因城镇职工基本医疗保险参保人数变化及缴费基数上调，失业保险缴费费率下调等，市级社会保险基金收入预算由市三届人大六次会议批准的 172,795 万元变动为 153,478 万元。因失业保险稳岗补贴政策扩围、城镇职工基本医疗保险控费等，市级社会保险基金支出预算由市三届人大六次会议批准的 161,300 万元变动为 162,513 万元。

以上市级 2015 年预算调整及变动方案，请予审查批准。

需要说明的是：受多种因素影响，如 12 月份上级仍将下达专项拨款补助以及财税、国土部门将进一步采取措施，努力组织财政收入等，预算收支总额还会有一些变化。

## 二、1—11月全市及市级财政预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，全市各级财政部门在市委的坚强领导下，在人大及其常委会的监督和大力支持下，坚定信心，主动作为，积极组织财政收入，切实保障重点支出，全面深化财税改革，全市财政预算执行总体正常。

### （一）一般公共预算

全市1至11月收入完成630,294万元，为预算的79.49%，增长5.14%。支出完成2,678,479万元，为预算的87.30%，增长11.38%。

市级1至11月收入完成140,131万元，为预算的81.97%，增长8.03%。支出完成306,632万元，为预算的80.81%，增长10%。

### （二）政府性基金预算

全市1至11月收入完成247,491万元，为预算的67.58%。支出完成339,084万元，为预算的83.98%。

市级1至11月收入完成16,106万元，为预算的48.18%。本级支出完成16,890万元，为预算的58.71%。

### （三）国有资本经营预算

全市1至11月收入完成285万元，为预算的36.01%。支出完成83万元，为预算的10.49%。

市级1至11月收入完成131万元，为预算的30.24%。支出待收入完成后分配。

全市和市级收入进度较慢主要是受宏观经济形势影响，企业现金流紧张，申请分期和缓期上缴国有资本收益造成的。受收入进度影响，支出进度相应较慢。

#### （四）社会保险基金预算

全市 1 至 11 月收入完成 498,230 万元，为预算的 96.9%。支出完成 418,443 万元，为预算的 85.4%。

市级 1 至 11 月收入完成 142,832 万元，为预算的 93.1%。支出完成 141,249 万元，为预算的 86.9%。

### 三、2015 年 1—11 月财政主要工作情况

今年以来，经济下行压力较大，财政增收异常困难，改革任务十分繁重。各级财政部门在市委的正确领导和市人大的监督支持下，充分发挥财政职能，妥善处理收入增长减缓与刚性支出增加、经济转型发展与财政支持方式转变、资金来源渠道收窄与保持政府投资等矛盾，有力地促进了全市经济社会协调发展。

（一）切实落实好市人大及其常委会作出的决议。认真贯彻落实市人大及其常委会关于财政预（决）算、预算执行情况的决议决定，进一步提高财政预算管理水平和强化对政府收支的监督。严格执行政务公开，开通预算执行在线监督平台，自觉接受人大监督，完成了财政预决算信息公开工作，进一步提升了财政工作透明度。高度重视人大建议办理工作，按时按质完成了人大建议办理相关工作。

（二）细化举措，全力以赴促收节支。一是强化收入征管。把组织收入、壮大财政实力作为财政部门的重要职责，针对不利

的财政增收形势，紧盯财政收入目标任务，果断采取有效措施，把任务落实到每个单位，逐月抢抓收入。充分挖掘非税收入增收潜力，强化重点非税收入征缴，严格执行“收支两条线”制度，确保“颗粒归仓”。二是**优化支出结构**。坚持反对浪费、厉行节约，着力控制“三公”经费等行政性支出，强化“三公”经费预算总额控制，深入整治小金库、乱发钱物等问题，严格落实差旅费、会议费、培训费等管理办法，统筹节约资金投入到改善民生、推动发展方面。

（三）立足实际，锐意进取深化改革。一是**财税体制改革**全面推开。认真贯彻落实关于财税体制改革的安排部署，细化了财税体制改革的具体措施，各项改革正有序推进。二是**预算管理制度改革**深入推进。积极推进绩效预算管理工作，探索实施部门支出绩效评价工作，建立评价结果与预算安排的挂钩机制，推进预算管理与绩效目标管理的有机结合，提高财政资金的使用效益和效率。三是**深化国库集中支付改革**。进一步简化和规范操作流程，建立健全清算制度及相关资金管理制度，形成有效的监督制约机制和长效管理机制，保障财政资金支付安全。四是**加强政府性债务管理**。进一步加强源头管理，严格举借程序，严控债务风险。积极化解存量债务，做好了政府债券置换存量债务兑付和新增债券安排工作。

（四）把握重点，凝心聚力推动发展。一是充分发挥财政资金“引子”作用，奋力推进精准扶贫工作。目前，已建立财政扶贫专项资金 9,200 万元，已建立产业扶贫信贷基金 7.2 亿元，已建立农产品深加工企业风险共担基金 8,000 万元，并督促指导各县

(市、区)建立了农产品深加工风险共担基金。二是认真落实积极财政政策，有效筹集资金保障项目建设。科学编制项目资金预算，千方百计调度资金，按照“偿债、清欠、解困、搞活”要求，将新增政府债券资金全额安排用于在建或新建市政设施、保障性住房、社会公用事业等项目，有力保障了项目实施。2015年市县财政共争取到各类转贷债券资金97.95亿元，有效地缓解了政府债务风险，支持了全市重点项目建设。三是加大投入力度，有力推动经济社会全面发展。积极落实促进房地产市场平稳健康发展系列政策，刺激房地产市场活力。全力调整经济结构，深入实施工业强市战略，在项目、专项资金申报上向工业项目倾斜。全面推进现代服务业提速提比，着力保障商贸物流重点项目建设所需资金，大力推动现代生产性服务业发展。四是积极推进政府与社会资本合作，大力推进项目储备和试点工作。今年全市共储备项目91个，其中拟签约项目9个。积极探索建立达州市PPP项目财政支持基金，激发社会资本活力。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，牢固树立并践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施“三大总体战略工程”，加快建设川渝鄂陕结合部区域中心城市，重点做好以下几个方面的工作：一是强化财政增收管理。正确处理结构性减税与加强税收征管的关系，针对薄弱环节，深挖潜力，依法征税，应收尽收。更加注重对收入结构和质量的调整，促进财政收入持续稳定健康增长。二是全力保障经济社会发展。继续保持适度的政府投资规模，优化投资结构，加快推进新型城镇化，

支持保障性安居工程建设，加快推进全市 25 个重大工程项目和 150 个重点项目建设。三是**深化财政投入方式创新**。健全以产业引导、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持体系，推动直接投入向间接扶持转变。推广使用政府与社会资本合作（PPP）模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。四是**继续推进财税体制改革**。深化预算管理制度改革，强化“四本预算”统筹。深入推进财政绩效评价，开展财政中期评估，加强结余结转管理。加强政府性债务管理，严格实行债务限额管控。五是**全面加强财政资金管理**。加强对重点项目、民生工程的预决算审核。进一步完善财政资金规范化管理的相关制度，对财政专项资金实施督查、跟踪问效。加强财政评审工作，重点加强对财政专项资金的监督管理。

以上报告，请予审议。