

石狮市人民政府文件

狮政综〔2026〕141号

石狮市人民政府关于提请审议 2026年预算调整方案草案的议案

石狮市人大常委会：

根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2026年预算调整方案草案》，请予审议。

石狮市人民政府市长：余志伟

2026年10月28日

（此件主动公开）

2026 年预算调整方案草案

一、1—9 月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成 34.28 亿元，增收 4.97 亿元、增长 17%，完成年初预算的 79.6%。

2. 一般公共预算支出完成 38.52 亿元，其中：本级指标下达 46.71 亿元，形成实际支出 33.64 亿元，完成年中预算调整数的 65.9%；上级指标下达 3.93 亿元，形成实际支出 2.53 亿元；结转指标 4.25 亿元，形成实际支出 2.35 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入 9.02 亿元（含新增专项债券 0.33 亿元），完成年中预算调整数的 41.51%，其中：国有土地使用权出让收入 3.57 亿元，调入资金 3.43 亿元，债务转贷收入（含再融资收入）0.53 亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入 1.49 亿元。

2. 政府性基金预算支出 13.93 亿元（含还本支出 0.2 亿元），完成年中预算调整数的 64.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 8.92 亿元，专项债收入安排的支出 0.33 亿元，专项债还本付息及发行费支出 2.44 亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出 2.24 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 1.16 亿元，国有资本经营预算支出 1.16 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 2.76 亿元，完成年初预算的 71.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出 2.28 亿元，完成年初预算的 81.7%。

2. 城乡居民社会基本养老保险基金收入 1.89 亿元，完成年初预算的 77.1%；城乡居民社会基本养老保险基金支出 1.79 亿元，完成年初预算的 86.7%。

二、财政预算收支调整方案

今年以来，受多重因素叠加影响，财政运行持续承压，财力增长不及预期，刚性支出持续攀升，年初预算收支结构发生变化。拟结合预算执行进度、重点工作推进需要与当前财力状况，对全年收支预算予以调整。具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整

一般公共预算收入由年初预算 43.05 亿元调整为 45 亿元，较年初预算增长 4.5%，主要原因：一是深耕平台电商税源。深化跨部门协同共治，常态化开展电商企业涉税辅导与合规指导，规范企业经营纳税行为，充分挖掘平台经济税源潜力，带动新兴税源扩容增量。二是盘活房产契税税源。依托购房补贴政策引导购房者收房后第一时间申报缴税，有效提升主动缴税、集中缴税意愿，

叠加 2026 年全市楼盘集中交付，增量房契税迎来集中入库期。三是聚焦海域资源“资产化”转化。推进海域资源盘活工作，建立“市级统筹、部门协同、镇村联动”工作机制，为海域拍卖收入及时足额入库提供坚实保障。

2. 支出预算调整

一般公共预算支出调整为 57.39 亿元，比年中预算调整数 58.68 亿元（调增一般债券 0.8 亿元）下降 1.29 亿元，主要是上年结转结余预算数按照年初实际结转金额调整，调减 1.08 亿元；按照预算管理一体化工作要求，上级专款年初预算仅包含已提前下达部分，现根据实际下达金额调增 2.89 亿元。其中：本级支出调整为 47.92 亿元，比年中预算调整数下降 3.1 亿元。本级主要增减项目如下：

（1）调增 1.9 亿元，主要有：

①保障机关事业单位正常履职运转，落实政策性人员经费增支 0.7 亿元，主要用于：单位履职工作经费追加、乡镇事权运转经费保障、教育系统学期绩效奖等。

②强化财政刚性支出兜底，统筹安排重点项目，重点领域及其他急需刚性支出增支 0.97 亿元，主要用于：地方政府专项债券付息，政府付费 PPP 项目、污水处理费等法定及合同约定支出等。

③足额落实民生领域保障任务，市委、市政府确定的重点工作部署增支 0.23 亿元，主要用于：城乡居民基本养老保险财政补助资金、文化惠民项目专项等。

(2) 调减 5 亿元，主要有：

①因资金政策调整、项目用途变更、项目执行结余及可统筹其他资金等，共计调减 1.01 亿元，主要是城乡居民医疗财政补助资金 0.66 亿元、计生奖扶专项 0.1 亿元、公共卫生（含疫情防控、公立医院改革）0.1 亿元等。

②落实过紧日子要求，结合当前收支缺口，对不属于刚性保障范围的专项资金、非必需业务经费应调尽调，共计调减 3.96 亿元，主要是预备费 0.5 元、产业基金 0.5 亿元、压减部分专项及未及时清算项目预计 2.96 亿元。

3. 平衡情况

调整后，本级财力为 47.92 亿元，其中：一般公共预算收入 45 亿元+返还性收入 2.39 亿元+一般转移性收入 1.56 亿元+地方政府债券收入 4.38 亿元+调入资金 5.11 亿元（主要是预算调节稳定资金等）-专项上解 4.27 亿元-体制上解 2.01 亿元-对口援宁专项 0.18 亿元-地方债券还本 4.06 亿元。

综上，一般公共预算支出 57.39 亿元，其中：上年结转支出 4.25 亿元、上级专项补助支出 5.22 亿元、本级财力支出 47.92 亿元，收支平衡。

鉴于年度尚未结束，财政收入总量、结构及可用财力在实际执行中可能出现变化，为保障必要支出需求，授权市政府先行安排部分预算调整事项及不可遇见的必要支出，待年度决算草案编制完成后，再按程序呈报市人大常委会审议批准。

（二）政府性基金预算

1. 收入预算调整

政府性基金预算收入调整为 14.03 亿元，比年中预算调整数 21.73 亿元减少 7.7 亿元，主要是国有土地使用权出让收入 7.81 亿元，比年初预算数减少 7.43 亿元。

2. 支出预算调整

政府性基金预算支出调整为 14.03 亿元，比年中预算调整数 21.73 亿元减少 7.7 亿元，主要是本级国有土地使用权出让收入安排的支出 6.72 亿元，比年初预算数减少 7.31 亿元。

3. 平衡情况

调整后，政府性基金预算收入 14.03 亿元、政府性基金预算支出 14.03 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算不作调整。

- 附件：
1. 2026 年公共财政预算收入调整情况表
 2. 2026 年公共财政预算支出调整情况表
 3. 2026 年政府性基金预算收支调整情况表
 4. 2026 年国有资本经营预算收支调整情况表
 5. 2026 年社会保险基金预算收支调整情况表

附件 1

2026 年公共财政预算收入调整情况表

单位：万元

项目	2025年 完成数	2026年预算数			2026年预算调整数		
		完成数	增加	增长%	完成数	增加	增长%
一、一般公共预算收入	400677	430500	29823	7.4	450000	49323	12.3
（一）税收收入	274622	285500	10878	4.0	302500	27878	10.2
1.工商税收	256734	267800	11066	4.3	282300	25566	10.0
增值税	130777	130000	-777	-0.6	153100	22323	17.1
企业所得税	51243	49000	-2243	-4.4	48000	-3243	-6.3
个人所得税	8072	7000	-1072	-13.3	10100	2028	25.1
其他工商各税	66642	81800	15158	22.7	71100	4458	6.7
资源税	41	30		0.0	50	9	22.0
城市维护建设税	12546	12600	54	0.4	14000	1454	11.6
房产税	23035	23000	-35	-0.2	24250	1215	5.3
印花税	7669	7900	231	3.0	7100	-569	-7.4
城镇土地使用税	10413	10670	257	2.5	11000	587	5.6
土地增值税	322	18300	17978	5583.2	7000	6678	2073.9
车船税	6606	6800	194	2.9	5900	-706	-10.7
环保税	6079	2500	-3579	-58.9	1800	-4279	-70.4
其他税收	-69		69	-		69	-
2.耕地占用税、契税	17888	17700	-188	-1.1	20200	2312	12.9
耕地占用税	2063	2500	437	21.2	700	-1363	-66.1
契税	15825	15200	-625	-3.9	19500	3675	23.2
（二）非税收入	126055	145000	18945	15.0	147500	21445	17.0
专项收入	44223	50000	5777	13.1	39250	-4973	-11.2
其中：教育费附加收入	6268	6500	232	3.7	6900	632	10.1
森林植被维护费	120	170	50	42.1	100	-20	-16.4
农田水利建设资金收入	16136	19061	2925	18.1	14265	-1871	-11.6
教育资金收入	16136	19061	2925	18.1	14265	-1871	-11.6
残保金收入	3561	1650	-1911	-53.7	1700	-1861	-52.3
行政事业性收费	10823	11000	177	1.6	6200	-4623	-42.7
罚没收入	17167	30000	12833	74.8	12000	-5167	-30.1
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	50209	51400	1191	2.4	81500	31291	62.3
其中：海域使用金收入	60	65	5	8.8	230	170	284.2
捐赠收入							
政府性住房基金收入	1256	1400	144	11.5	1450	194	15.4
其他收入	2377	1200	-1177	-49.5	7100	4723	198.7

附件 2

2026 年公共财政预算支出调整情况表

单位：万

科目编码	科 目 名 称	2025年 完成数	2026年预算数(含年中预算调整数)				2026年预算调整数				增长%
			合计	上年结转	上级专款	本级数	合计	上年结转	上级专款	本级数	
201	一般公共服务支出	42856	45135	1389	3	43743	44473	986	538	42949	3.8
203	国防支出	420	348	1		347	521	1	194	326	24.0
204	公共安全支出	36321	38818	1133	1926	35759	37050	320	2010	34720	2.0
205	教育支出	149512	163120	5897	5495	151728	165879	4816	9086	151977	10.9
206	科学技术支出	9150	15946	1510		14436	14624	3557	639	10428	59.8
207	文化旅游体育与传媒支出	5686	5825	710		5115	5691	182	513	4996	0.1
208	社会保障和就业支出	58713	66595	691	8840	57064	66860	1169	11939	53752	13.9
210	卫生健康支出	49399	58609	4475	6794	47340	45787	1097	8820	35870	-7.3
211	节能环保支出	16363	20975	238		20737	19185	308	463	18414	17.2
212	城乡社区支出	24442	36413	5391		31022	42277	6820	1365	34092	73.0
213	农林水支出	46710	45350	18599	57	26694	46571	13965	5111	27495	-0.3
214	交通运输支出	7297	6059	950	55	5054	4970	643	390	3937	-31.9
215	资源勘探信息等支出	7981	2588	2067		521	2605	1514	692	399	-67.4
216	商业服务业等支出	13732	9521			9521	9894	485	590	8819	-27.9
217	金融支出	628	172	172			3	3			-99.5
220	自然资源海洋气象等支出	3797	4085	1222		2863	3852	1238	41	2573	1.4
221	住房保障支出	28832	27794	6974		20820	32301	4214	8516	19571	12.0
222	粮油物资储备支出	1441	2033			2033	1801			1801	25.0
224	灾害防治及应急管理支出	4086	4988	583		4405	4458	542	227	3689	9.1
227	预备费		5021			5021					
229	其他支出	16009	11171	1355	89	9727	8776	686	1010	7080	-45.2
232	债务付息支出	17681	16163			16163	16271			16271	-8.0
233	债务发行费用支出	30	50			50	36			36	20.0
本年支出合计		541086	586779	53357	23259	510163	573885	42546	52144	479195	6.1

附件 3

2026 年政府性基金预算收支调整情况表

单位：万元

收入项目	预算数 (含年中 预算调整 数)	调整数	预算调整 数	支出项目	预算数 (含年中 预算调整 数)	调整数	预算调整 数
一、城乡社区事务	175203	-78503	96700	一、城乡社区支出	163067	-77319	85748
——国有土地使用 权出让收入	152420	-74317	78103	——国有土地使用 权出让收入安排的 支出	140284	-73133	67151
——国有土地收 益基金	10066	-4911	5155	——国有土地收益 基金	10066	-4911	5155
——农业土地开 发资金	717	-275	442	——农业土地开发 资金	717	-275	442
——城市基础设 施配套费	5000		5000	——城市基础设施 配套费	5000		5000
——污水处理费	7000	1000	8000	——污水处理费	7000	1000	8000
二、其他政府性 基金	42113	1474	43587	二、其他政府性基 金	54249	290	54539
——福彩基金	1200	300	1500	——福彩基金	1200	300	1500
——体彩基金	2500		2500	——体彩基金	2500		2500
——其他地方自 行试点项目收益 专项债券转贷收 入	3284		3284	——其他地方自行 试点项目收益专项 债券收入安排的支 出	3284		3284
——再融资收入	2000		2000	——专项债还本	4000		4000
——调入资金	33129	1174	34303	——专项债付息和 付费	43265	-10	43255
总计	217316	-77029	140287	总计	217316	-77029	140287

备注：2026年预计国有土地出让金收入112230万元，按规定计提国有土地收益基金和农业土地开发资金收入5597万元，农田水利建设资金和教育资金收入28530万元后，国有土地出让金收入78103万元。

附件 4

2026 年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整数	预算调整数	项 目	年初预算数	调整数	预算调整数
一、利润收入	11600			一、教育支出			
二、股利、股息收入				二、科学技术支出			
三、产权转让收入				三、文化体育与传媒支出			
四、清算收入				四、节能环保支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、城乡社区支出			
				六、农林水支出			
				七、资源勘探电力信息等支出			
				八、商业服务业等支出			
				九、国有资本经营预算支出	11600		
				十、转移性支出			
本年收入合计	11600			本年支出合计	11600		
上年结转				调入一般公共预算			
				结转下年			
收入总计	11600			支出总计	11600		

备注：国有资本经营预算不作调整。

附件 5

2026 年社会保险基金预算收支调整情况表

单位：万元

基金收入					基金支出				结转2027年
收入项目	2025年结余	年初预算	调整数	预算调整数	支出项目	年初预算	调整数	预算调整数	
一、机关事业单位基本养老保险基金	67388	38830			一、机关事业单位基本养老保险基金	27913			78305
二、城乡居民基本养老保险基金	52483	24519			二、城乡居民基本养老保险基金	20651			56351
合计	119871	63349			合计	48564			134656

备注：社会保险基金预算不作调整。