

关于烟台市 2017 年市级决算 草案和 2018 年以来预算执行情况的报告

—2018 年 6 月 28 日在市十七届人大常委会第十一次会议上

烟台市财政局 赵晓晖

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

烟台市第十七届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于烟台市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》。目前，2017 年全市财政决算已汇编完成。我受市人民政府委托，向本次会议报告 2017 年市级决算草案和 2018 年以来的预算执行情况，请予审议。

一、2017 年市级决算草案

（一）市级一般公共预算决算情况

2017 年，市级一般公共预算收入 24.8 亿元，完成调整预算的 118.1%，按可比口径下降 7.4%。其中，税收收入 7.9 亿元，下降 44.2%，主要是受“营改增”因素影响，增值税收入下降较大；非税收入 16.9 亿元，增长 20%。

市级一般公共预算支出 107.5 亿元，完成调整预算的 93.4%，下降 4%。主要支出项目完成情况的：

（1）一般公共服务支出 10.2 亿元，完成预算的 106%，下降 2.7%。

(2) 公共安全支出 15.7 亿元，完成预算的 108.5%，下降 4.8%，主要是上年补发一次性警衔补贴增加支出基数。

(3) 教育支出 10.9 亿元，完成预算的 108.5%，下降 23.2%，主要是格罗宁根大学及一职、工贸技师新校区建设资金减少。

(4) 科学技术支出 2.8 亿元，完成预算的 89.7%，下降 13.2%，主要是医药健康平台部分项目延期到 2018 年实施。

(5) 文化体育与传媒支出 2.3 亿元，完成预算的 109.8%，下降 26.3%，主要是上年支出包括烟台山党性教育基地建设、广播电视台还贷等一次性项目。

(6) 社会保障和就业支出 12.1 亿元，完成预算的 103.1%，增长 80.4%，主要是根据相关规定，从 2017 年起将原列支各预算单位行政事业运行科目的养老保险缴费，统一改列“机关事业单位基本养老保险缴费”科目，同时，市直机关事业单位养老保险基金缺口增大，导致财政兜底增加。

(7) 医疗卫生和计划生育支出 10.7 亿元，完成预算的 100.7%，下降 7.1%，主要是上级清算 2016 年居民医疗保险，从 2017 年扣回多预拨的 2016 年补助资金。

(8) 节能环保支出 2.4 亿元，完成预算的 137.8%，增长 4.8%。

(9) 城乡社区支出 11.6 亿元，完成预算的 59.6%，下降 24.8%，主要是城建重点项目实施进度较慢。

(10) 农林水支出 4.9 亿元，完成预算的 119.2%，增长 12.1%。

(11) 交通运输支出 8 亿元，完成预算的 148%，下降 19.6%，

主要是普通国省道安全生命防护工程等上级专款减少。

按现行财政体制计算，市级一般公共预算收入 24.8 亿元，加上级税收返还和转移支付补助 32.3 亿元，县市区上解、省转贷地方政府债券、调入资金、上年结转收入等 149.1 亿元，收入共计 206.2 亿元。市级一般公共预算支出 107.5 亿元，加上解上级支出及补助县市区支出 28.8 亿元，补充预算稳定调节基金 20.1 亿元，地方政府债券还本支出 42.1 亿元，支出共计 198.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 7.7 亿元。

（二）市级政府性基金预算决算情况

2017 年，市级政府性基金预算收入 49.2 亿元，比上年增长 85.5%，主要是土地出让收入增长较快。市级政府性基金预算收入，加上级补助收入、下级上解收入、省转贷地方政府债券收入等 44.9 亿元，2017 年市级政府性基金预算收入共计 94.1 亿元。

市级政府性基金预算支出 50.2 亿元，比上年增长 82.2%，主要是土地出让支出增长较快。市级政府性基金预算支出，加补助下级支出、省转贷地方政府债券支出、调出资金等 23.7 亿元，2017 年市级政府性基金预算支出共计 73.9 亿元。收支相抵，结转下年支出 20.2 亿元。

（三）市级国有资本经营预算决算情况

2017 年，市级国有资本经营预算收入 4 亿元，比上年增长 99.8%，主要是受产品价格提高等因素影响，冰轮和万华等公司业绩提升，政府分红比年初预算增加。市级国有资本经营预算收

入，加上年结转收入等 0.7 亿元，收入共计 4.7 亿元。

市级国有资本经营预算支出 1.8 亿元，比上年增长 5.3%。市级国有资本经营预算支出，加调出资金 0.7 亿元，支出共计 2.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.2 亿元。

（四）市级社会保险基金预算决算情况

2017 年，市级社会保险基金预算收入 249.4 亿元，比上年增长 10.8%。市级社会保险基金预算支出 270 亿元，增长 13%。收支相抵，当年收支结余-20.6 亿元，年末滚存结余 164.2 亿元。

（五）市级财政专户管理资金决算情况

2017 年，市级财政专户收入 2.6 亿元，比上年下降 16.6%，主要是从 2017 年起停止收取城市规划技术服务费等部分收费。市级财政专户收入，加上年结转收入 3 亿元，收入共计 5.6 亿元。市级财政专户支出 3.1 亿元，增长 18.6%。收支相抵，年终结余 2.5 亿元。

（六）开发区、高新区决算情况

2017 年，开发区一般公共预算收入 103.5 亿元，按可比口径增长 12.4%；一般公共预算支出 81.3 亿元，按可比口径增长 16.9%。政府性基金预算收入 26.3 亿元，支出 28.5 亿元。社会保险基金预算收入 38.3 亿元，支出 44.5 亿元，年末滚存结余 83 亿元。

2017 年，高新区一般公共预算收入 8.2 亿元，按可比口径增长 8.2%；一般公共预算支出 7.6 亿元，下降 39.7%。政府性基

金预算收入 13.3 亿元，支出 12.1 亿元。社会保险基金预算收入 0.2 亿元，支出 0.1 亿元，年末滚存结余 0.7 亿元。

（七）其他需要说明的事项

1. 市级结转下年支出决算比年初向人大汇报执行数增加 2.1 亿元，主要是省财政厅批复我市 2017 年决算时，对我市增加补助或减少上解，相应增加市级结转。

2. 根据预算法的规定，市级财政总预算设置了预算周转金。截至 2017 年底，市级预算周转金规模为 0.1 亿元。

3. 2017 年市级一般公共预算实现超收财力和结余资金 20.1 亿元，按规定全部用于补充市级预算稳定调节基金。安排 2018 年预算时将 18.4 亿元调入一般公共预算，预算稳定调节基金剩余 1.7 亿元。

4. 2017 年市级预备费安排 3 亿元，实际支出 3 亿元，主要用于应对突发事件以及十九大安保维稳、退役士兵安置等年初难以预见的开支，已体现在相关支出科目中。

5. 2017 年市财政部门通过公开招标方式委托第三方机构，采用现场和非现场相结合的评价方式对 49 个市级项目开展了绩效评价，资金规模为 16 亿元，涉及 25 个市直部门，涵盖教育、科技、城市管理、社会保障等主要民生领域和基础设施建设、产业发展等重点经济建设领域。绩效评价结果表明，被评价项目绩效情况总体良好，资金和项目管理制度进一步健全完善，深化预算管理改革的效果进一步显现。同时也要看到，“重投入、轻管

理，重支出、轻绩效”的意识没有根本改变，预算绩效管理的广度和深度不足，财政资金低效、浪费的问题仍然存在，影响了公共服务供给质量，削弱了政府职能作用的发挥。

二、2018年以来预算执行情况

（一）全市及市级一般公共预算执行情况

1-5月份，全市一般公共预算收入293.9亿元，完成预算的46%，增长6.3%。其中，税收收入215.5亿元，增长6.6%。全市一般公共预算支出335.4亿元，完成预算的45.6%，增长12%。

1-5月份，市级一般公共预算收入9.7亿元，完成预算的55.4%，下降14.3%。其中，税收收入4.2亿元，增长18.2%；非税收入5.5亿元，下降29.1%，主要是行政事业性收费和政府住房基金收入下降较大。市级一般公共预算支出46.9亿元，完成预算的41.7%，增长23.9%。重点支出完成情况是：教育支出4.4亿元，增长76.1%；科学技术支出0.3亿元，增长29.3%；文化体育与传媒支出1亿元，增长68.7%；社会保障和就业支出7.9亿元，增长7.5%；医疗卫生支出7.7亿元，增长13.5%。

（二）市级政府性基金预算执行情况

1-5月份，市级政府性基金预算收入18.3亿元，完成预算的23.2%，主要是土地出让计划执行率低，影响土地出让收入进度；市级政府性基金预算支出25.1亿元，完成预算的27%。

（三）市级国有资本经营预算执行情况

1-5月份，市级国有资本经营预算收入尚未缴库；国有资本

经营预算支出 1.7 亿元，完成预算 52.2%。

（四）市级社会保险基金预算执行情况

1-5 月份，市级社会保险基金预算收入 120.6 亿元，完成预算的 41.3%；市级社会保险基金预算支出 113.9 亿元，完成预算的 37.8%，累计结余 170.9 亿元。

（五）市级财政专户管理资金执行情况

1-5 月份，市级财政专户收入 3953 万元，完成预算的 15.2%；市级财政专户支出 2575 万元，完成预算的 9.8%。

（六）开发区、高新区预算执行情况

1-5 月份，开发区一般公共预算收入 52.1 亿元，完成预算的 48.7%，增长 12.8%；一般公共预算支出 37.1 亿元，完成预算的 47.1%，增长 8%。政府性基金预算收入 5 亿元，支出 5 亿元。社会保险基金预算收入 16.8 亿元，支出 25.9 亿元。

1-5 月份，高新区一般公共预算收入 4.8 亿元，完成预算的 54.7%，增长 16.3%；一般公共预算支出 3.9 亿元，完成预算的 43.1%，增长 2.8%。政府性基金预算收入 0.3 亿元，支出 0.6 亿元。社会保险基金预算收入 1202 万元，支出 605 万元。

今年以来，我市一般公共预算执行主要呈现以下特点：

一是财政收入保持平稳增长。1-5 月份，全市一般公共预算收入同比增收 17.5 亿元，增长 6.3%。其中，税收收入增收 13.3 亿元，拉动一般公共预算收入增长 4.8 个百分点；非税收入增收 4.2 亿元，拉动一般公共预算收入增长 1.5 个百分点。分县市区

看，有5个县市区一般公共预算收入增幅超过10%，其中，莱阳市、栖霞市增幅超过20%，高新区、开发区、长岛县增幅超过10%。

二是主体税种收入贡献度提升。1-5月份，全市增值税、所得税等主体税种同比增收16.7亿元，增长15.9%；主体税种占税收收入的比重56.6%，比上年同期提高4.5个百分点。分税种看，受工业增加值增长、产品价格上涨等因素影响，国内增值税完成48.7亿元、增长17%；随着结构性减税激发企业活力和税务部门加大营业税清欠力度，改征增值税和营业税完成24.7亿元，增长30.8%；受股权转让增加和个体工商户生产经营个税增长较快影响，个人所得税完成10.1亿元，增长35.5%。

三是财政支出保障能力不断增强。在财政收入增速放缓的情况下，各级牢固树立过紧日子的思想，从严控制会议费、培训费等一般性支出，进一步突出公共财政导向，集中财力保障民生等重点支出需求。1-5月份，全市一般公共预算支出完成预算的45.6%，比上年同期提高1.6个百分点。民生支出增长11.2%，占一般公共预算比重达到77.3%，扶贫、养老、医疗等年初制定的各项民生政策得到较好落实。

今年以来，全市财政运行总体平稳，但也存在一些突出的困难和问题。**收入方面**，我市税收收入增速一直低于全省平均水平，部分经济强县税收收入增长不快，部分县市区收入稳定性不高。**支出方面**，国家加强和规范政府债务管理，部分建设项目资金来源难以保障到位；土地出让进度较慢，直接影响工程资金拨付。

综合分析，预计下半年财政增收压力将继续增加，财政收支矛盾进一步加剧，全年预算平衡难度仍然比较大。

三、完成 2018 年预算任务的措施

面对当前严峻的经济和财政形势，我们将坚决贯彻习近平总书记视察山东、视察烟台重要讲话精神，进一步健全预算管理机制，把困难和问题估计得更加充分一些，把政策和措施安排得更加周密一些，努力完成全年预算目标。

（一）加快建立现代财政制度，着力推动经济高质量发展。全面清理规范教育、科技、文化、农业等领域重点支出同财政收支或生产总值挂钩事项，进一步增强财政资金统筹保障能力。大力推进财政事权和支出责任划分改革，推进县域基本公共服务均等化，切实提高基本公共服务供给效率。认真践行新发展理念，积极发挥财政政策和资金的引领作用，推进制造业强市和海洋经济强市建设，加快转型升级步伐。推动实施乡村振兴战略，加大招才引智力度，不断增强我市经济社会发展创新力。

（二）切实加强预算执行管理，不断提升财政运行质量。全面落实各项减税降费政策，找准收入组织的薄弱环节及增收的突破口，进一步提升收入质量和规模。加大存量资金清理盘活力度，推进财政存量资金的统筹使用。进一步优化财政支出结构，合理安排支出方向，确保“保工资、保运转、保基本民生”等各项政策落到实处。加快产业发展、新旧动能转换等领域重点项目执行进度，提高项目执行效率，及早发挥资金效益。

(三)全面抓好民生政策落实,支持打好三大攻坚战。坚持以人为本民生优先,突出财政的公共性公平性,持续稳定增进民生福祉。支持打好脱贫攻坚战,推进精准扶贫、精准脱贫,加大涉农资金整合力度,为加快脱贫攻坚步伐提供有力支撑。支持打好污染防治攻坚战,推动实施水源地保护工程,加大森林养护、矿山环境治理以及海域修复整治力度,更好满足群众对良好环境的新期待。支持打好防范化解重大风险攻坚战,规范政府举债融资行为,完善债务风险监测、评估、预警和应急处置机制,确保不发生系统性区域性风险。

(四)深入推进预算绩效管理,不断提升财政财务管理水平。健全以结果为导向的绩效管理机制,加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理体系,推动公共产品质量和公共服务水平不断提高。积极开展市级部门整体支出绩效评价试点工作,进一步强化部门支出责任和效率,提升预算管理整体水平。强化政府资源资产运营管理,提高公共资源配置效率。加大财政监督检查力度,严肃查处违反财政纪律行为,确保财政资金安全有序运行。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,做好2018年财政管理工作任务繁重、意义重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十七届人大二次会议及本次会议的决议和要求,坚定信心、锐意进取、埋头苦干,努力完成预算目标任务,为推进我市创新发展、持续发展、领先发展提供有力保障,为建设现代化国际滨海城市贡献力量!