

# 关于烟台市 2016 年市级决算 草案和 2017 年以来预算执行情况的报告

——2017 年 6 月 27 日在市十七届人大常委会第三次会议上

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一次会议审查批准了《关于烟台市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告》。目前，2016 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 2016 年市级决算草案和 2017 年以来的预算执行情况，请予审议。

## 一、2016 年市级决算草案

### （一）市级一般公共预算决算情况

2016 年，市级一般公共预算收入 28.2 亿元，完成预算的 128.4%，同口径增长 5.5%。其中，税收收入 14.2 亿元，同口径增长 10.8%；非税收入 14.1 亿元，下降 9.1%，主要是受国家出台多项清费减负政策影响，非税收入相应减少。

市级一般公共预算支出 111.9 亿元，完成预算的 101%，增长 4.4%。主要支出项目完成情况的：

（1）一般公共服务支出 10.5 亿元，完成预算的 95.6%，增长 6.3%。

(2) 公共安全支出 16.5 亿元，完成预算的 113.1%，增长 29%，主要是补发警衔津贴以及公检法部门工程建设支出增加。

(3) 教育支出 14.2 亿元，完成预算的 118.3%，增长 30.8%，主要是地方教育附加由基金预算转列一般公共预算等。

(4) 科学技术支出 3.2 亿元，完成预算的 138.3%，增长 31.5%，主要是上级专款增加。

(5) 文化体育与传媒支出 3.1 亿元，完成预算的 100%，下降 14.6%，主要是广电大楼基建还款支出减少。

(6) 社会保障和就业支出 6.7 亿元，完成预算的 105.6%，下降 27.7%，主要是对养老保险基金的补助减少。

(7) 医疗卫生和计划生育支出 11.5 亿元，完成预算的 270%，增长 105.4%，主要是自 2016 年起省级居民医疗保险补助资金全部改列市级支出。

(8) 节能环保支出 2.3 亿元，完成预算的 108.7%，下降 4.3%，主要是上级专款减少。

(9) 城乡社区支出 15.5 亿元，完成预算的 81.1%，下降 19.9%，主要是受各种前置条件影响，城建重点项目支出进度较慢，没有完成年初的预算安排。

(10) 农林水支出 4.4 亿元，完成预算的 104.7%，增长 16.1%，主要是扶贫资金支出增加。

(11) 交通运输支出 10 亿元，完成预算的 181%，增长 20.1%，主要是农村公路安全生命防护工程等支出增加。

(12) 住房保障支出 1.4 亿元，完成预算的 129.2%，增长

64.2%。

按现行财政体制计算，市级一般公共预算收入 28.2 亿元，加上级税收返还和转移支付补助 42.3 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 148.1 亿元，收入共计 218.6 亿元。市级一般公共预算支出 111.9 亿元，加上解上级支出及补助县市区支出 34.3 亿元，补充预算稳定调节基金 7.7 亿元，地方政府债务还本支出 55.6 亿元，支出共计 209.5 亿元。收支相抵，结转下年支出 9.1 亿元。

### （二）市级政府性基金预算决算情况

2016 年，市级政府性基金预算收入 26.5 亿元，比上年下降 16.2%，主要是土地出让收入下降较大。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 37.7 亿元，2016 年市级政府性基金预算收入共计 64.2 亿元。

市级政府性基金预算支出 27.5 亿元，比上年增长 4.8%。市级政府性基金预算支出，加补助下级支出、地方政府债务还本支出、调出资金等 25.1 亿元，2016 年市级政府性基金预算支出共计 52.6 亿元。收支相抵，结转下年支出 11.6 亿元。

### （三）市级国有资本经营预算决算情况

2016 年，市级国有资本经营预算收入 2 亿元，比上年下降 18.6%，主要是国有控股、参股企业股利分红减少。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 2.7 亿元。

市级国有资本经营预算支出 1.8 亿元，比上年下降 30.8%，加调出资金 0.2 亿元，支出共计 2 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.7 亿元。

#### （四）市级社会保险基金预算决算情况

2016 年，市级社会保险基金预算收入 225 亿元，比上年增长 6.4%。市级社会保险基金预算支出 239 亿元，增长 12.7%。收支相抵，市级社会保险基金预算当年收支结余-14 亿元，年末滚存结余 184.8 亿元。

#### （五）开发区、高新区决算情况

2016 年开发区一般公共预算收入 90.4 亿元，同口径增长 10%；一般公共预算支出 69.3 亿元，下降 4.9%。政府性基金预算收入 22.1 亿元，支出 24.6 亿元。社会保险基金预算收入 33.7 亿元，支出 30.5 亿元，年末滚存结余 89.1 亿元。

2016 年高新区一般公共预算收入 11.7 亿元，同口径增长 78.6%；一般公共预算支出 12.5 亿元，增长 42.1%。政府性基金预算收入 3.6 亿元，支出 4.8 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 0.6 亿元。

#### （六）其他需要说明的事项

1. 按现行财政体制和预算管理体制计算，2016 年市级一般公共预算实现超收财力 76690 万元，按规定全部用于补充市级预算稳定调节基金。截至 2016 年底市级预算稳定调节基金累计余额 86690 万元，2017 年已全部调入预算统筹安排。

2. 2016 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发放警衔津贴等年初难以预见的开支，已体现在相关支出科目中。

3. 2015 - 2016 年，市财政部门委托第三方机构对市级预算安排的 25 个项目开展了绩效评价，涉及 19 个部门 5.14 亿元资金，涵盖教育、科技、食品药品、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，但也存在绩效目标的指标细化量化不够、部分专项资金使用过于分散、部分项目执行进度缓慢、财务管理较为薄弱等突出问题，亟需通过加强管理、深化改革等措施统筹加以改进和解决。

## 二、2017 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 276.4 亿元，完成预算的 45.1%，同口径增长 4.8%。其中，税收收入 202.1 亿元，同口径增长 0.2%。全市一般公共预算支出 299.4 亿元，完成预算的 42.3%，同口径增长 18.3%。

1-5 月份，市级一般公共预算收入 11.3 亿元，完成预算的 41.8%，同口径下降 11%。其中，税收收入 3.5 亿元，同口径下降 34.5%，主要是部分骨干企业进项抵扣增加较多，“营改增”对金融企业影响较大。市级一般公共预算支出 37.9 亿元，完成预算的 31.6%，增长 44.6%。重点支出完成情况是：教育支出 2.5 亿元，下降 11.6%，主要是按照省财政厅要求，对提前下达的教

育转移支付资金进行调整，影响了支出进度；科学技术支出 0.3 亿元，增长 21.6%；文化体育与传媒支出 0.6 亿元，下降 49.6%，主要是去年同期安排广电大楼还贷资金；社会保障和就业支出 7.4 亿元，增长 303.9%；医疗卫生支出 6.8 亿元，增长 102.8%。

## （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 4 亿元，完成预算的 4%，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 10 亿元，完成预算的 23.8%。

## （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 0.1 亿元，为补缴以前年度欠款，当年收益尚未缴库；国有资本经营预算支出 0.7 亿元。

## （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 148.8 亿元，完成预算的 40.9%；市级社会保险基金预算支出 149.2 亿元，完成预算的 38.8%。

## （五）开发区和高新区预算执行情况

1-5 月份，开发区一般公共预算收入 46.2 亿元，完成预算的 46.2%，同口径增长 5.7%；一般公共预算支出 34.4 亿元，完成预算的 47.3%，增长 1%。政府性基金预算收入 7.5 亿元，支出 7.6 亿元。社会保险基金预算收入 14.2 亿元，支出 13.6 亿元。

1-5 月份，高新区一般公共预算收入 4.1 亿元，完成预算的

51.3%，同口径下降 18.1%，主要是去年一次性清理欠税；一般公共预算支出 3.8 亿元，完成预算的 47.3%，增长 24.4%。政府性基金预算收入 9.9 亿元，支出 1.4 亿元。社会保险基金预算收入 1035 万元，支出 523 万元。

今年以来，我市一般公共预算执行主要呈现以下特点：

**一是收入进度较快。**1-5 月份全市一般公共预算收入完成全年收入预算的 44%，快于时间进度 2.3 个百分点，比全省平均水平快 0.6 个百分点。有 10 个县市区收入进度快于时间进度，收入进度最快的高新区和芝罘区分别完成预算的 51.3% 和 49.8%。

**二是税收收入增幅回落。**1-5 月份全市税收收入同口径增长 0.2%，同比回落 17.7 个百分点。有 5 个县市区税收收入负增长。与经济增长和企业效益联系紧密的四大主体税种合计完成 105.3 亿元，下降 5.4%，比全省平均增幅低 7.3 个百分点。改征增值税（含营业税）、城市维护建设税、契税同比减收较多，1-5 月份合计减收 21.1 亿元，影响税收收入增幅 10.5 个百分点。

**三是非税收入增长较快。**受部分县市区一次性增收因素影响，1-5 月份，全市非税收入增长 19.8%，高于一般公共预算收入增幅 15 个百分点。由于去年非税收入一次性缴库基数较高以及国家持续出台清费政策，预计全年非税收入增收压力也将明显增加，完成年初计划难度较大。

**四是重点支出保障较好。**1-5 月份全市财政支出完成预算 42.3%，超过时间进度 0.6 个百分点，高于去年同期 4.6 个百分

点；增长 18.5%，高于去年同期 9.9 个百分点。用于稳增长、调结构的各项发展类支出增幅比较高，城乡社区、节能环保支出分别增长 56.7%、63.1%；各项民生支出增长较快，社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒支出分别增长 27.8%、36.2%、45.3%。

今年以来我市财政运行主要存在以下问题：一是房地产存量消化周期仍然偏长，工业经济的优势指标并未有效拉动税收的增长，经济对财政的贡献度有待进一步提高。二是去年一次性清理欠税规模较大，同时营改增行业对地方收入贡献较低，对今年的收入增长造成较大影响，收入增幅比全省有较大差距。三是部分县市区增长均衡性较差，月度之间波动较大，稳定性不高，有的县市区财政收入负增长。总体来看，全年的收入形势不容乐观，完成全年的收入预算压力较大。

### **三、确保完成 2017 年预算任务的措施**

面对严峻复杂的经济和财政形势，我们将正确处理“财”与“政”的关系，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，为经济社会发展提供有力保障。

（一）切实加强预算执行管理，确保完成全年预算任务。正确认识 and 准确把握今年的财政经济形势，进一步加强财政收入调度分析，不断健全税收保障机制，完善税源管控措施，依法加强税费征管，充分挖掘增收潜力，切实扭转收入增长下滑态势，确保完成全年的收入目标任务。加强支出预算约束和执

行跟踪分析，健全部门、县市区支出进度考核，切实加快预算执行进度。以规范专项资金管理为突破口，进一步优化支出结构，集中财力保障重点支出。牢固树立过紧日子思想，大力压减“三公”经费、差旅费、会议费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。

（二）有效实施积极财政政策，全力支持新旧动能转换。全面贯彻落实国家、省出台的各项减税降费政策，以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。通过以奖代补、贷款贴息、风险补偿、基金引导、PPP等方式，撬动金融和社会资本增加对实体经济投入。充分发挥财政资金导向和激励作用，以加快新旧动能转换为突破口，以发展新技术、新产业、新业态、新模式为重点，集中扶持实体经济发展的关键领域和薄弱环节。

（三）加大重点领域投入，全面提升基本公共服务水平。把保障和改善民生放在更加突出位置，进一步完善政策、增加投入，确保民生支出规模扩大、强度不减。大力推进精准扶贫、精准脱贫，为圆满完成脱贫攻坚任务目标提供有力资金保障。加快全市公共资源优化整合，积极推进县域基本公共服务均等化，加快建立“限高、托底”调节机制，努力缩小县域间基本公共服务差距。积极发挥财政资金四两拨千斤的作用，切实加大资金筹集力度，全力保障塔山南路等市区城建重点项目实施。

（四）深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平。继续加大预决算公开力度，拓展公开范围，细化公开内容，提

高公开质量，切实提升财政透明度。贯彻落实国家、省有关推进财政事权和支出责任划分的意见和要求，做好市以下财政事权和支出责任划分改革工作。制定政府性债务风险应急处置预案，积极开展债务风险评估和预警，维护经济安全和社会稳定。进一步加强预算绩效管理，扩大第三方绩效评价范围和规模，努力提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，严格按照市十七届人大一次会议及本次会议的决议和要求，坚定信心、迎难而上、真抓实干，努力完成预算目标任务，为开创我市经济社会发展新局面作出积极贡献！

报告完毕。