

# 关于 2017 年栖霞市预算收支调整的报告

——2018 年 1 月 15 日在栖霞市  
十七届人大常委会第七次会议上

栖霞市财政局局长 衣志伟

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向会议汇报 2017 年预算收支调整情况，请予审议。

## 一、一般公共预算收支调整情况

2017 年，全市财税部门紧紧围绕年初人代会确定的各项工作任务，围绕“着力提升综合实力和统筹改善民生福祉”根本目标，坚持创新引领发展、深化财税改革、致力普惠民生，全市一般公共预算收支执行情况良好。

预算执行中，受政策变化、客观因素影响，一般公共预算收支较年初预算相比发生较大变化，主要是：受国家取消部分行政事业性收费影响非税收入减收数额较大、清缴往欠城镇土地使用税增加一次性税收收入较大等因素影响，受按照烟台市标准全面拉平机关事业单位工资待遇、基本公共卫生服务补助标准、城乡低保保障标准提高等政策性因素影响，以及受年内新增环保突出问题综合整治、化工企业转型升级、食品安全等刚性支出影响，全市一般公共预算收支变化数额较大。鉴于以上原因，同时考虑

争取转移支付政策，拟对 2017 年一般公共预算收支进行调整，现将有关情况报告如下。

### **(一) 年初预算安排情况**

#### 1、一般公共预算总收入安排情况

全市一般公共预算总收入安排 331001 万元，其中：一般公共预算收入安排 127100 万元，上年结转上级专款 23619 万元，上级补助收入 174929 万元，政府性基金预算调入资金 5353 万元。

#### 2、一般公共预算总支出安排情况

全市一般公共预算总支出安排 331001 万元，其中：一般公共预算支出 275896 万元，转移性支出 55105 万元。

#### 3、一般公共预算平衡情况

当年全市一般公共预算总收入和总支出相抵，预算安排收支平衡。

### **(二) 全市一般公共预算总收入调整意见**

按现行财政体制，2017 年全市一般公共预算总收入拟调整为 372498 万元，比年初预算增加 41497 万元，其中：

1、一般公共预算收入 127401 万元，比年初预算增加 301 万元。

2、上年结转上级专款 23619 万元，与年初预算持平。

3、上级补助收入 208743 万元，比年初预算增加 33814 万元，主要项目：一是拉平机关事业单位人员工资待遇补助收入 9100 万元；二是“营改增”超基数返还补助收入 1680 万元；三是国家现代农业产业园建设资金 10000 万元；四是国家补助水污染防治专项资金 11000 万元；五是争取其他补助资金增加补助收入 2034 万元；。

4、一般债券转贷收入 7342 万元，比年初预算增加 7342 万元。主要原因：纳入现代预算管理制度改革试点县后，省财政厅根据我市债务余额、政府债务率和综合财力情况，切块下达我市一般债券转贷收入 7342 万元。

5、政府性基金预算调入资金 5393 万元，比年初预算增加 40 万元，主要原因：2017 年 4 月 1 日，全面取消新型墙体材料专项基金收入，按照上级文件要求，将结余资金 40 万元调入一般公共预算。

### **（三）一般公共预算总支出调整意见**

2017 年全市一般公共预算总支出拟调整为 372498 万元，比年初预算安排增加 41497 万元，其中：一般公共预算支出 320940 万元，转移性支出 51558 万元。主要增加原因：

1、现代农业产业园建设、国家补助水污染防治、退役士兵安置和权益保障等上级补助资金支出比年初预算安排增加支出 21497 万元。

2、按照烟台市标准全面拉平机关事业单位人员工资待遇，自 2017 年 10 月起执行，增加支出 13000 万元。

3、通过一般债券转贷收入安排的农业供给侧改革、扶贫等专项支出以及地方政府债务还本支出，比年初预算安排增加支出 7000 万元。

### **（四）全市一般公共预算总收支平衡情况**

按以上意见调整，全市 2017 年一般公共预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算收支调整情况**

2017 年，国家深入推进供给侧结构性改革，在控制土地供应

总量的基础上，调整用地类型结构，降低工矿仓储类建设用地、转增民生类基础设施用地；房地产去库存压力依然较大，房地产开发企业对购置土地更加谨慎，房地产用地市场需求不达预期；民生类基建项目和地方债务还本付息等刚性支出不断增加，综合上述因素，拟对 2017 年政府性基金预算收支进行调整，现将有关情况报告如下。

### **(一) 年初预算安排情况**

#### **1、政府性基金预算总收入安排情况**

政府性基金预算收入安排 39963 万元，加上上年上级专款等结转 8405 万元和上级补助收入 3000 万元，政府性基金总收入预算安排 51368 万元。

#### **2、政府性基金预算总支出安排情况**

政府性基金预算支出安排 39281 万元，主要用于征地和拆迁补偿、失地农民生活补助、园区基础设施建设、校安工程建设以及水利工程项目建设等支出。加上结转下年上级专款支出 6724 万元和上解上级、调出资金等支出 5363 万元，政府性基金总支出 51368 万元。

按照上述原则，当年预算安排收支平衡。

### **(二) 政府性基金预算调整意见**

#### **1、政府性基金预算总收入调整意见**

按现行财政体制，2017 年全市政府性基金预算总收入拟调整为 60662 万元，比年初预算增加 9294 万元，其中：

(1) 政府性基金收入 33531 万元，比年初预算减少 6432 万元。

(2) 上年结转上级专款 8405 万元，与年初预算持平。

(3) 当年争取上级补助收入 3726 万元，比年初预算增加 726 万元。

(4) 地方政府专项债务收入 15000 万元，比年初预算增加 15000 万元。

## 2、政府性基金预算总支出调整意见

2017 年全市政府性基金预算总支出拟调整为 60662 万元，比年初预算增加 9294 万元，其中：

(1) 政府性基金预算支出 51469 万元，比年初预算增加 12188 万元。

(2) 调出资金 5393 万元，比年初预算增加 40 万元。

(3) 上解支出 15 万元，比年初预算增加 5 万元。

(4) 结转下年上级专款支出 3785 万元，比年初预算减少 2939 万元。

### (三) 全市政府性基金预算总收支平衡情况

按以上意见调整，全市 2017 年政府性基金预算收支平衡。

## 三、国有资本经营预算收支调整情况

2017 年，纳入国有资本经营预算编制范围的政府出资或参股企业无税后利润，且无股利股息收入、产权（股权）转让收入、清算收入等收入，不具备编制国有资本经营预算条件，因此，2017 年暂未编制国有资本经营预算。

2017 年预算执行过程中，上级下达我市国有资本经营预算转移支付收入 4.03 万元，按照文件要求全额用于省属困难企业退休职工独生子女父母养老补助。

按以上意见调整，全市 2017 年国有资本经营预算收支平衡。

#### **四、社会保险基金预算收支调整情况**

##### **（一）年初预算安排情况**

2017 年，全市社保基金预算收入安排 76454 万元，社保基金支出安排 65630 万元，当年预算安排收支结余 10824 万元。

##### **（二）社会保险基金预算调整意见**

2017 年，全市社保基金预算收入拟调整为 77819 万元，社保基金支出拟调整为 67011 万元，当年收支结余 10808 万元。

##### **（三）社会保险基金预算收支平衡情况**

按以上意见调整，全市 2017 年社会保险基金预算收支平衡。

值此机会，感谢主任、各位副主任、各位委员多年来对财政工作的支持和理解，祝大家身体健康、工作顺利！

表 1

## 2017 年一般公共预算收入调整预算情况表

单位：万元

项目	2017 年汇总预算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>108,000</b>	<b>245</b>	<b>108,245</b>
增值税	64000	-342	63658
国内增值税	28,000	2841	30841
改征增值税	36,000	-3183	32817
营业税	0	28	28
企业所得税	9,000	-2569	6431
企业所得税退税	0	0	0
个人所得税	2,400	61	2461
资源税	3,100	-1554	1546
城市维护建设税	5,800	2685	8485
房产税	4,800	-850	3950
印花税	1,200	112	1312
城镇土地使用税	7,500	2754	10254
土地增值税	2,000	-130	1870
车船税	3,800	786	4586
耕地占用税	1,900	-400	1500
契税	2,500	-336	2164
烟叶税	0	0	0
其他税收收入	0	0	0
<b>二、非税收入</b>	<b>19,100</b>	<b>56</b>	<b>19,156</b>
专项收入	8,250	-367	7883
行政事业性收费收入	4,000	150	4150
罚没收入	5,300	-880	4420

国有资本经营收入	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	50	751	801
捐赠收入	0	0	0
政府住房基金收入	1,500	402	1902
其他收入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>一般预算收入合计</b>	<b>127,100</b>	<b>301</b>	<b>127,401</b>

表 2

## 2017 年一般公共预算支出调整预算情况表

单位：万元

项目	2017 年汇总预算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
一、一般公共服务	19,905	-557	19348
二、外交支出	00	0	0
三、国防支出	140	-19	121
四、公共安全支出	11,284	925	12209
五、教育支出	66,395	1640	68035
六、科学技术支出	1,276	375	1651
七、文化体育与传媒支出	1,410	2447	3857
八、社会保障和就业支出	78,066	-574	77492
九、医疗卫生与计划生育支出	26,857	2506	29363
十、节能环保支出	1,526	11977	13503
十一、城乡社区支出	12,696	5194	17890
十二、农林水支出	27,470	21862	49332
十三、交通运输支出	7,470	3029	10499
十四、资源勘探信息等支出	471	69	540
十五、商业服务业等支出	1,100	79	1179
十六、金融支出	0	12	12
十七、援助其他地区支出	00	0	0



十八、国土海洋气象等支出	6,820	-374	6446
十九、住房保障支出	7,700	-546	7154
二十、粮油物资储备支出	530	182	712
二十一、预备费	500	-500	0
二十二、债务付息支出	1,500	-203	1297
二十三、债务发行费用支出	0	0	0
二十四、其他支出	2,780	-2480	300
	0		0
	0		0
<b>一般预算支出合计</b>	<b>275,896</b>	<b>45,044</b>	<b>320,940</b>

表 3

### 2017 年政府性基金收入调整预算情况表

单位：万元

收入项目	2017 年汇总预 算数	2017 年调整 数	2017 年调整后 预算数
一、农网还贷资金收入	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0
四、新型墙体材料专项基金收入	0	299	299
五、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
六、城市公用事业附加收入	1,000	-671	329
七、国有土地收益基金收入	0	0	0
八、农业土地开发资金收入	0	0	0
九、国有土地使用权出让收入	37,533	-6158	31,375
十、大中型水库库区基金收入	0	0	0
十一、彩票公益金收入	0	684	684
十二、城市基础设施配套费收入	1,250	-406	844
十三、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
十四、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0

十五、车辆通行费	0	0	0
十六、污水处理费收入	180	-180	0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
十八、其他政府性基金收入	0	0	0
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>39,963</b>	<b>-6432</b>	<b>33,531</b>

表 4

## 2017 年政府性基金支出调整预算情况表

单位：万元

支出项目	2017 年汇总预 算数	2017 年调整 数	2017 年调整后预算 数
一、文化体育与传媒支出	0	31	31
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	31	31
二、社会保障和就业支出	1800	-394	1406
大中型水库移民后期扶持基金支出	1400	-150	1250
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	400	-244	156
三、节能环保支出	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0
四、城乡社区支出	34680	11694	46374
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32250	12951	45201
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1000	-671	329
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1250	-406	844
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	180	-180	0

五、农林水支出	00	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	00	0
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出	00	0
三峡水库库区基金支出	00	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	00	0
六、交通运输支出	00	0
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	00	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	00	0
港口建设费及对应债务收入安排的支出	00	0
铁路建设基金支出	00	0
船舶油污损害赔偿基金支出	00	0
民航发展基金支出	00	0
七、资源勘探信息等支出	20246	266
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20-20	0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0266	266
农网还贷资金支出	00	0
八、商业服务业等支出	70-50	20
旅游发展基金支出	70-50	20
九、其他支出	2311481	2792
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	00	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	00	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2311481	2792
十、债务付息支出	400180	580
十一、债务发行费用支出	00	0
	00	0
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>39,281</b>	<b>12,188</b>

表 5:

### 2018 年栖霞市国有资本经营预算收入调整预算情况表

单位: 万元

项 目	2017 年汇总预 算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>			
六、转移性收入		4	4
<b>收入总计</b>		4	4

表 6:

### 2018 年栖霞市国有资本经营预算支出调整预算情况表

单位: 万元

项 目	2017 年汇总预 算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、其他国有资本经营预算支出		4	4
<b>全年支出合计</b>		4	4
四、转移性支出			
<b>支出总计</b>		4	4

表 7:

### 2017 年栖霞市社会保险基金预算收入调整预算情况表

单位: 万元

项 目	2017 年汇总预算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
社会保险基金收入合计	76454	1365	77819
其中: 保险费收入	35400	3186	38586

利息收入	2110	-524	1586
财政补贴收入	38919	-1291	37628
其他收入	10	-7	3
转移收入	15	1	16
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43927	2208	46135
其中：保险费收入	22952	2364	25316
利息收入	10	7	17
财政补贴收入	20950	-151	20799
其他收入	10	-7	3
转移收入	5	-5	
二、居民基本养老保险基金收入	32527	-843	31684
其中：个人缴费收入	12348	915	13263
集体补助收入	100	-93	7
利息收入	2100	-531	1569
财政补贴收入	17969	-1140	16829
转移收入	10	6	16

表 8:

## 2017 年栖霞市社会保险基金预算支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	2017 年汇总预算数	2017 年调整数	2017 年调整后预算数
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>65630</b>	<b>1381</b>	<b>67011</b>
其中：社会保险待遇支出	65615	1366	66981
其他支出		0	
转移支出	15	15	30
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	43915	2484	46399
其中：基本养老金支出	43915	2484	46399
二、居民基本养老保险基金支出	21715	-1103	20612
其中：基础养老金支出	16800	-1026	15774
个人账户养老金支出	4500	-26	4474
丧葬抚恤补助支出	400	-66	334
其他支出		0	
转移支出	15	15	30