

德令哈市 2016 年财政决算(草案)的报告

2016 年,面对错综复杂的宏观经济形势和愈加突出的预算平衡压力,我市财政工作紧扣市委 2267 总体要求,我市财税部门坚决贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于青海工作的重要讲话精神,按照“四个扎扎实实”重大要求,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,攻坚克难抓收入,加力增效稳增长,完善机制促改革,创新方式增效益,统筹兼顾保民生,促进了全市经济平稳运行和社会事业快速发展。在此基础上,财政改革和发展取得新进展,全市收支执行情况总体良好。

一、一般公共预算收支决算情况

根据州对下结算结果,2016 年市级公共预算总收入 268264 万元,剔除债券转贷收入 68212 万元后,市级总财力为 200052 万元,较上年增加 28632 万元,增长 17%。其中:地方一般公共预算收入 47123 万元,为预算的 137.79%,增长 42.8%;上级补助收入 117631 万元;地方政府一般债券转贷收入 68212 万元;调入预算稳定调节基金 21630 万元;调入资金 13668 万元。

全市总支出 268264 万元,其中:一般公共预算支出 181323 万元,完成调整预算的 100%,增支 35081 万元,增长 24%;安排预算稳定调节基金 12522 万元,地方政府一般债券还本支出 68212 万元,地方政府其他一般债务还本支出

6207 万元。收支相抵后, 实现了收支平衡。

与今年 3 月向市人大八届二次会议报告的执行数相比, 部分数据因结算后上级财政调整统计口径等原因产生了增减变化: 一是全市总财力比年初报告数 269549 万元减少 1285 万元, 主要是按照上级核算要求, 将原上解上级支出 1285 万元, 调整为企业事业单位划转补助(法院、检察院上划)-1285 万元。二是上级补助收入调整为 117631 万元, 比年初报告数 117867 万元减少 236 万元, 主要是均衡性转移支付补助收入基数调整增加 130 万元; 垫付利息支出增加 449 万元; 州内横向转移支付收入增加 600 万元; 2016 年调整机关事业单位退休人员基本养老金增资补助减少 130 万元。将原上解上级支出调整为企业事业单位划转补助(法院、检察院上划)减少 1285 万元。三是调入资金调整为 13668 万元, 比年初报告数 14117 万元减少 449 万元, 主要原因是上级财政代扣债券利息支出调整为结算补助垫付利息支出减少了当年调入资金 449 万元。四是上解支出比年初报告数减少 1285 万元。

需要说明的问题: 一是关于超收收入安排情况。2016 年全市地方公共财政收入 47123 万元, 比年度预算超收 12123 万元。根据《预算法》相关规定, 全部用于安排预算稳定调节基金。二是地方政府债务情况。当年一般债券转贷收入 68212 万元。主要用于支持保障改善民生、重大公益性项目建设等方面。

二、政府性基金收支决算情况

根据州对下结算结果,我市政府性基金收入完成 46431 万元,其中:本级收入 18583 万元,比上年同期增收 11038 万元;上级补助收入 8848 万元;地方政府专项债券转贷收入 19000 万元。基金支出 46431 万元,其中:本级支出 14271 万元,国有土地使用权出让金债务还本支出 23429 万元,基金调出 8731 万元。收支相抵后,收支平衡。

需要说明的是:政府性基金收支比年初报告数 56702 万元减少 10271 万元,主要是调入资金 10271 万元减少。

三、社会保险基金收支决算情况

2016 年社会保障基金完成收入 38385.74 万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金 10783.54 万元、城镇职工基本医疗保险基金 8313.93 万元、工伤保险基金 611.23 万元、生育保险基金 177.28 万元、居民社会养老保险基金 15103.38 万元、居民基本医疗保险基金 3396.38 万元。社会保障基金支出完成 36939 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险基金 10692.66 万元、城镇职工基本医疗保险 7585.34 万元、工伤保险 597.78 万元、生育保险 166.18 万元、居民社会养老保险 14800.94 万元、居民基本医疗保险 3096.10 万元。收支相抵后,当年结余 1446.74 万元。

四、国有资本经营收支决算情况

2016 年国有企业承担我市部分公益事业和融资担保职能,各企业未能产生利润,2016 年未编制国有资本经营预算。

五、2016 年重点工作开展情况

过去的一年，全市财政工作按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求，更加注重目标和问题导向，加大改革创新力度，狠抓收支管理，转变投入方式，强化风险管控，夯实基础工作，保证了各项基本支出和重点支出需要。

□□□财政收支规模持续扩大。面对异常严峻的收入形势，以及中央、省、州财政专项转移支付结构调整、增量减少的情况，坚持不移走自力更生与争取上级财政支持相结合的路子，千方百计做大财力总量。通过各方面的艰苦努力，超额完成 2016 年全市地方公共财政收入目标，总财力达 268264 万元，为推动全市经济持续健康发展提供了有力支撑。

□□□改善民生力度增强。2016 年，全市用于民生保障及重点项目建设支出达 141521 万元，占财政总支出的 78%。全面贯彻落实省、州和市委、市政府关于稳定经济增长的重大决策部署，优先发展教育、完善医疗卫生体系、推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设、加大对支农扶贫工作的支持力度、积极促进生态建设和环境保护，推动服务业加快发展，全力支持经济平稳增长。

（三）深化财政管理改革。全面实施零基预算改革，加强政府性债务管理，加大财政管理综合绩效评价，提升预算综合管理水平，稳步推进“营改增”改革工作，深入推进财政支

付改革和公务卡改革,坚持阳光采购,建立健全监管制度,规范财政信息公开。

(四)财政投入方式不断创新。一是加大政府与社会资本合作(PPP)模式推广和运用力度,安排专项资金,支持加快推进项目前期工作,注重实务培训和项目库、第三方咨询库建设,着力增强项目推介能力,加大与社会资本的对接力度。2016年我市地下综合管廊项目、污水处理厂改扩建项目完成“两评一方案”,运用PPP模式的发展格局初步形成。积极推进财政资金统筹使用,通过重点科目资金和跨部门整合协调等措施,有序推进财政资金优化配置。二是继续开展对结余和连续结转两年以上的存量资金进行清理,共计清理回收24903万元存量资金统筹安排使用。