

关于张家港市 2016 年度财政决算的报告

市财政局 周 兵

2017 年 7 月

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我就张家港市 2016 年度财政决算情况向市第十四届人大常委会第四次会议作专题报告，请予审议。

2016 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门积极应对复杂严峻的经济形势，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了各项工作任务。

一、2016 年公共财政预算执行情况

2016 年，全市完成公共财政预算收入 1900019 万元，比上年同期实绩增收 157831 万元，增长 9.1%。

收入构成是：

1. 国税部门（不含保税区）完成公共财政预算收入 600333 万元，比上年同期实绩增收 86640 万元，增长 16.9%。

2. 地税部门（不含保税区）完成公共财政预算收入 713007 万元，比上年同期实绩增收 39239 万元，增长 5.8%。

3. 财政部门（不含保税区）完成公共财政预算收入 269666 万元，比上年同期实绩减收 17809 万元，下降 6.2%。

4. 保税区完成公共财政预算收入 317013 万元，比上年

同期实绩增收 49761 万元，增长 18.6%。

（注：按照《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26 号），2016 年 5 月起全面推进营业税改征增值税，并实行中央和地方五五分成，为便于同期对比分析，对国地税部门 2015 年实绩数进行了调整。）

按 2016 年实际完成情况计算，以及上级转移支付资金、上年结转资金、新增债券转贷收入、调入资金等，2016 年全市公共财政预算支出为 1848059 万元，比上年同期实绩增支 134617 万元，增长 7.9%。其中：

保税区支出 225375 万元，增加 5321 万元，增长 2.4%；

镇级（含经开区、冶金园）支出 766019 万元，增加 38305 万元，增长 5.3%；

市本级支出 856665 万元，增长 11.9%，完成调整预算的 96.8%。

市本级主要支出项目是：

1. 一般公共服务支出 92159 万元，增长 33.3%，完成调整预算的 99.1%。

2. 公共安全支出 101147 万元，增长 31.2%，完成调整预算的 98.7%。

3. 教育支出 116042 万元，增长 10.3%，完成调整预算的 96.7%。

4. 科学技术支出 58757 万元，增长 3.7%，完成调整预算的 92.2%。

5. 文化体育与传媒支出 25290 万元，增长 1%，完成调整

预算的 90%。

6. 社会保障和就业支出 100304 万元，增长 34.9%，完成调整预算的 96.4%。

7. 医疗卫生与计划生育支出 71298 万元，增长 1.2%，完成调整预算的 97.1%。

8. 节能环保支出 56821 万元，增长 21.8%，完成调整预算的 99.9%。

9. 城乡社区支出 48784 万元，下降 24%，完成调整预算的 99.6%。

10. 农林水支出 39154 万元，下降 41.4%，完成调整预算的 87.2%。

11. 交通运输支出 41618 万元，增长 24.2%，完成调整预算的 99.1%。

12. 工商金融等支出 42467 万元，下降 11.1%，完成调整预算的 98.8%。

13. 住房保障支出 38246 万元，增长 131.3%，完成调整预算的 98.1%。

14. 援助经费及其他支出 24578 万元，增长 100.8%，完成调整预算的 96.4%。主要安排的是援助新疆支出 7794 万元，援助西藏支出 1560 万元，援助青海支出 771 万元，地方政府债券转贷利息及发行费支出 8020 万元等。

二、2016 年政府性基金预算执行情况

2016 年，全市完成政府性基金收入 800275 万元，同比增收 439793 万元，增长 122%。其中：土地类基金 749381 万

元，城市公用事业附加 12075 万元，城市基础设施配套费 19305 万元，污水处理费 12000 万元，港口建设费 6254 万元，新型墙体材料专项基金 1190 万元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费 70 万元。增长的主要原因是：2016 年土地类基金收入 749381 万元，比上年同期的 306947 万元增加 442434 万元，增长 144.1%。

2016 年，全市完成政府性基金支出 760969 万元，同比增支 384992 万元，增长 102.4%。其中：土地类基金安排的支出 704974 万元，城市公用事业附加安排的支出 11303 万元，城市基础设施配套费安排的支出 17911 万元，污水处理费安排的支出 12000 万元，港口建设费安排的支出 4180 万元，新型墙体材料专项基金安排的支出 631 万元，散装水泥专项资金安排的支出 27 万元，省级下达的彩票公益金安排的支出 8049 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出 1439 万元、国家电影事业发展专项资金安排的支出 342 万元、车辆通行费安排的支出 112 万元、小型水库移民扶助基金安排的支出 1 万元。

三、2016 年社会保险基金预算执行情况

2016 年，全市社会保险基金决算收入 732015 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 395654 万元，城乡居民基本养老保险基金 23805 万元，城镇职工基本医疗保险基金 196054 万元，居民基本医疗保险基金 51640 万元，工伤保险基金 34741 万元，失业保险基金 22780 万元，生育保险基金 7341 万元。

2016 年，全市社会保险基金决算支出 821781 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 477246 万元，城乡居民基本养老保险基金 24087 万元，城镇职工基本医疗保险基金 207945 万元，居民基本医疗保险基金 52823 万元，工伤保险基金 23826 万元，失业保险基金 21966 万元，生育保险基金 13888 万元。当年度收支赤字通过以前年度滚存结余弥补。

四、2016 年国有资本经营预算执行情况

2016 年，全市完成国有资本经营预算收入 14084 万元，国有资本经营预算支出 5928 万元。

五、2016 年公共财政决算平衡情况

2016 年我市公共财政预算收入为 1900019 万元，加上上级补助收入（含税收返还收入）131625 万元、债券转贷收入 220924 万元（其中新增债券 41000 万元）、上年结余 35304 万元、调入资金 157013 万元、调入预算稳定调节基金 80000 万元，收入合计 2524885 万元。当年支出合计 2355945 万元，其中：公共财政预算支出 1848059 万元，各类上解支出 327962 万元，债务还本支出 179924 万元。收支相抵，年终滚存结余 168940 万元，其中安排预算稳定调节基金 133690 万元，结转下年支出 35250 万元，财政收支保持平衡。

六、2016 年转移支付情况

上级财政对我市转移支付情况

2016 年上级财政对我市财政的转移支付资金总计 98827 万元（不含基金）。主要包括：（1）一般公共服务支出 1657 万元；（2）公共安全及国防支出 338 万元；（3）教育支出 3228

万元；(4) 科学技术支出 7133 万元；(5) 文化体育与传媒支出 855 万元；(6) 社会保障和就业支出 4847 万元；(7) 医疗卫生与计划生育支出 3034 万元；(8) 节能环保支出 29202 万元；(9) 城乡社区支出 900 万元；(10) 农林水支出 17843 万元；(11) 交通运输支出 1423 万元；(12) 工商金融等支出 25467 万元；(13) 住房保障支出 2900 万元。

我市对下级财政转移支付情况

2016 年市财政共向各区镇财政转移支付 290216 万元，比上年增加 12890 万元，增长 4.7%。其中：(1) 保税区（金港镇）22417 万元；(2) 经开区（杨舍镇）27450 万元；(3) 冶金园（锦丰镇）160356 万元；(4) 塘桥镇 25039 万元；(5) 凤凰镇 13309 万元；(6) 乐余镇 14079 万元；(7) 南丰镇 10068 万元；(8) 大新镇 8530 万元；(9) 现代农业示范园 5221 万元；(10) 双山岛旅游度假区 3747 万元。

七、2016 年举借债务情况

2016 年，按照新预算法、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见、以及财政部地方政府存量债务清理甄别办法的有关规定，我市结合社会经济发展实际需要加强地方政府债务管理。省财政厅核定我市 2016 年地方政府债务限额 1760000 万元，其中：一般债务限额 670000 万元，专项债务限额 1090000 万元。截止 2016 年底，上报省财政厅我市地方政府债务余额 1735200 万元，其中：一般债务 646400 万元，专项债务 1088800 万元。

八、2016 年市本级财政拨款“三公”经费、会议费和培

训费支出执行情况

2016 年市本级财政拨款“三公”经费支出 5344 万元，会议费 1390 万元，培训费 2836 万元。其中：因公出国（境）费用 212 万元；公务用车购置及运行维护费 3335 万元（其中：公务用车购置费 349 万元）；公务接待费 1797 万元，“三公”经费较上年下降 23.8%，主要是各单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，努力降低行政成本。

综观 2016 年度的财政决算，我们感到总体情况良好，但也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：由于宏观经济形势趋紧、我市产业结构偏重、转型升级压力较大，以及“营改增”全面推进等因素影响，财政收入增速趋缓，财政支出刚性不减，财政收支矛盾不断加大；财政管理体制机制有待进一步完善，市镇两级财政支出责任还需进一步理清；财政扶持政策的针对性、有效性还需提高。对于上述问题，我们将进一步改革创新、完善机制、强化管理，认真研究并切实加以解决。

根据《审计法》，市审计局对 2016 年度我市财政预算执行情况依法进行了审计。从审计情况看，我市财政预算执行总体情况较好，但也存在一些问题。对存在的问题，在 2017 年预算执行中将采取切实措施加以改进和完善。

主任、各位副主任、各位委员，2017 年是党的十九大召开之年，做好财政工作意义重大而深远。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，弘扬张家港

精神，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，扎实推进各项财政管理工作，为高水平全面建成小康社会、争当“强富美高”新江苏建设排头兵而努力奋斗！

以上报告，请予审议。