

市十六届人大常委会

会 议 材 料

## 关于吉林市 2017 年市本级决算草案 和 2018 年预算 1-6 月份执行情况的报告

-----2018 年 7 月 26 日在市十六届

人大常委会第十五次会议上

市财政局局长 毛 晨

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市本级 2017 年决算草案已经编制完成，受市政府委托，现提请市人大常委会审查批准，一并报告吉林市 2018 年预算 1-6 月份执行情况，请予审议。

### 一、2017 年市本级决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算

1. 收入决算。一般公共预算地方级财政收入 487128 万元，完成预算的 100%，可比增长 5%。其中，税收收入 317511 万元，可比增长 15.9%；非税收入 169617 万元，可比下降 11.9%。

2. 支出决算。一般公共预算支出 1470848 万元，完成预算的 109.9%，下降 3.4%。其中，教育、科技、文体、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林

水事务、住房保障等民生支出 1059810 万元，占总支出的 72.1%。

3. 平衡情况。一般公共预算收入加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转收入及调入预算稳定调节基金，财政总收入合计为 2375252 万元。一般公共预算支出加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本和转贷支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出，财政总支出合计为 2375252 万元。收支相抵，实现收支平衡。

4. 预备费。预备费预算 1.5 亿元，实际动用 1.5 亿元。主要用于以下几方面支出：一是用于救灾、扶贫及信访维稳方面经费支出 5468 万元；二是用于教育、文化传播、文物保护及报纸传媒方面经费支出 2021 万元；三是用于农业、环境保护及安全质监方面经费支出 2531 万元；四是用于政务服务、公安消防等方面经费支出 4980 万元。

## （二）政府性基金收支决算

政府性基金收入 162941 万元，完成预算的 114.6%，增长 50.3%。其中，国有土地使用权出让收入 129724 万元，增长 80.4%，主要是招拍挂出让地价溢价因素影响；市本级政府性基金支出 136863 万元，完成预算的 76.9%，下降 29.8%，主要是部分大宗土地出让项目未清算完毕，相应支出在下年安排。

政府性基金预算收入加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、债务转贷收入及上年结转收入，收入合计为

381367 万元。市本级政府性基金预算支出加上补助下级支出、债务转贷支出及调出资金，支出合计为 326286 万元，结转下年支出 55081 万元。

### （三）国有资本经营收支决算

国有资本经营收入 3320 万元，完成预算的 250.6%，增长 1.3%。主要是吉晟金控公司、中小企业担保公司和国投公司实缴利润增加。市本级国有资本经营支出 1426 万元，完成预算的 61.5%，下降 44.6%，主要是国有企业改革成本支出和其他国有资本经营预算支出减少。市本级国有资本经营收入加上年结余 993 万元，收入总计 4313 万元，收支相抵，结余 2887 万元。

### （四）社会保险基金收支决算

社会保险基金收入 1108116 万元，完成预算的 110.8%，增长 0.1%。其中：保险费收入 598331 万元，财政补贴收入 376174 万元。市本级社会保险基金支出 1224505 万元，完成预算的 103.6%，增长 11%。

2017 年，我市财政实现了收支平衡，但财政运行中仍存在一些问题。财政收入增长的产业支撑还不够牢固，收入质量和收入结构还需提高和优化；财政支出保障压力不断增加，收支平衡矛盾愈加突出；控制和化解政府性债务压力依然较大，政府性债务管理需进一步加强。审计情况也表明，在预算管理、清理存量资金等方面还存在一些问题。对此，市政府高度重视，已要求财政部门按照市人大有关决议和审

计意见，积极采取措施，努力加以解决。

## 二、2018年预算1-6月份执行情况

1-6月份，市级（市本级加开发区）一般公共预算收入299992万元，完成预算的53.6%，可比增长6.4%。一般公共预算支出713414万元，完成预算的43.5%，下降19.6%；政府性基金收入95356万元，完成预算的34.6%，下降19.5%。政府性基金支出38700万元，完成预算的11.5%，下降7.3%。下面重点报告市本级执行情况：

### （一）一般公共预算执行情况

1. 财政收入。一般公共预算收入259489万元，完成预算的53.4%，可比增长5.6%。其中，税收收入186070万元，完成预算的55.9%，增长11.4%；非税收入73419万元，完成预算的47.8%，下降6.3%。

2. 财政支出。一般公共预算支出670397万元，完成预算的43.7%，下降15.3%。其中，教育、科技、文体、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等民生支出534746万元，占总支出的79.8%。

### （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入85868万元，完成预算的47.3%，下降4.9%，主要是土地供应量较去年同期减少影响的。市本级政府性基金预算支出33387万元，完成预算的13.6%，增长10.8%，支出进度较慢主要是上年结转的土地出让项目，相应支出清算后留待下半年安排。

### （三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 413 万元，为吉晟公司按照审计决定补缴的 2015 年收益；国有资本经营预算支出 400 万元，用于解决市歌舞团上市相关费用支出。

### （四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入 677780 万元，完成预算的 66.1%，增长 21.4%。其中，保险费收入 299331 万元，财政补贴收入 290297 万元。市本级社会保险基金支出 654314 万元，完成预算的 48.9%，增长 18%。

为完成 1-6 月份财政工作任务，重点开展了以下工作：

一是强化税费征管措施，确保完成收入进度。全市各级征收部门认真落实国家各项减税降费政策，依法依规组织收入。税务部门强化税源监控、纳税评估和税务稽查，千方百计挖掘税源潜力；财政部门积极组织非税收入，确保及时缴库，实现了“时间过半，任务过半”目标。

二是扶持民营经济发展，促进产业调整与升级。配合相关部门组织申报重点产业发展引导项目 64 个，申报资金 0.8 亿元；安排民营经济发展专项资金 0.5 亿元，扶持民营企业发展；安排专项资金 0.8 亿元，推动碳纤维等新兴战略性产业做大做强；拨付资金 0.3 亿元，支持就业部门发放创业担保贷款及贴息。

三是增加民生支出投入，提高财政保障能力。拨付企业职工基本养老金补助 28.3 亿元，并争取省里的支持，保证了

养老金及时发放；提高城镇居民医疗保险、新农合参保缴费补助水平，人均补助不低于 490 元；拨付城乡低保及医疗救助金 1.9 亿元，残疾人生活及护理补贴、家庭特别扶助等专项资金 1.2 亿元，保障困难群众基本生活；投入资金 0.13 亿元，对小学课后服务予以全额补贴，惠及城区学生 7.4 万人。

四是加大资金统筹力度，提高财政管理水平。建立清理盘活财政结转结余存量资金长效机制，加强重点项目的跟踪问效，提高财政资金使用效益；加大统筹力度，将国有资本经营预算收入的 20%调入一般公共预算；争取地方政府置换债券资金 4 亿元，新增债券额度 32 亿元，优化存量债务结构，降低政府性债务风险，统筹调度各类资金，竭力化解阶段性债务风险；加强项目预算评审，完成评审项目 108 项，审定值 18 亿元，审减率 25%。

总的看，1-6 月份财政收入实现了预期目标，税收收入平稳增长，财政收入质量不断提高。但财政可用财力增长有限，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力不断增大，保养老金发放和防范债务风险的任务非常艰巨。下一步我们要全力做好各项工作，确保我市财政和各项事业平稳运行。

第一，加大组织收入力度，确保完成全年任务。加强征期税款及时入库，全力开展防欠压欠工作。努力做好税源监控与分析，强化税源管控措施，切实把潜在税源及时转化为

税收；进一步加强非税收入征管，开展对执收执罚单位的监督检查，建立欠缴约谈机制；充分利用国家政策，积极向上争取资金，增加可用财力。

第二，加大财政投入力度，增强民生保障能力。跟踪监控全市养老保险基金运行态势，最大限度地争取省里的支持，竭力确保养老金按时发放。加强社会救助资金保障，完成低保家庭补助提标工作，保证城乡困难群众基本生活；进一步提高城乡医疗救助水平，新农合、城镇居民基本医疗保险参保缴费补助水平；支持就业培训和创业园区建设，着力搭建劳动力就业服务平台，切实提高城乡居民就业创业能力。

第三，加大财政改革力度，提高资金使用效益。稳步推进预算管理改革，建立跨年度预算平衡机制，合理控制收入预算由约束性向预期性转变；继续推进国库集中支付扩面工作，实现市本级国库集中支付业务全覆盖；继续推进财政预决算公开，不断细化公开内容，实现市区两级 2017 年度财政决算在规定时限内同步公开；积极清理盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益；调整和完善各类债务管理，竭尽全力化解债务风险，维护经济安全和社会稳定。

第四，加大支出结构调整力度，坚持勤俭办一切事业。按照中央和省“保工资、保运转、保基本民生”的三保要求，最大限度调整和压缩“三公”经费支出及其他一般性支出，做到有保有压。真正树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事

业，既要尽力而为、量力而行，集中财力保证国家和省市各项政策的落实，又要把对财政资金的需求压减到最低限度，确保财政实现可持续发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，为完成 2018 年预算任务，我们将在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，坚定信心，克难求进，扎实开展财政各项工作，为全面实现今年我市经济社会发展各项目标作出积极贡献！