要闻 演州网网址:www.binzhouw.com

关于滨州市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

-2018年1月4日在滨州市第十一届人民代表大会第二次会议上

滨州市财政局局长 焦本强

受市人民政府委托,现将滨州市2017 年预算执行情况和2018年预算草案提请 市十一届人大二次会议审议,并请市政协 委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对复杂多变的经济运行环 境,在中共滨州市委的坚强领导下,全市 各级各部门深入贯彻党的十八大和十九 大精神,牢固树立和贯彻落实新发展理 念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供 给侧结构性改革为主线,着力支持创新驱 动发展和新旧动能转换,经济社会保持平 稳健康发展,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况

快报统计,2017年,全市一般公共预 算总收入377.95亿元,其中:当年预算收 入226.06亿元,同比增长5.4%,完成汇总 预算的100%;地方政府新增一般债券收 入6亿元(不含置换债券58.72亿元),税 收返还和转移支付补助105.97亿元,调 入资金、调入预算稳定调节基金及上年 结转收入等39.92亿元。全市一般公共 预算总支出377.95亿元,其中:当年预算 支出329.03亿元,同比增长2.7%,完成汇 总预算的99.8%;债务还本支出1150万 元,上解省支出、补充预算稳定调节基金 及结转下年支出等48.8亿元。收支相 抵,当年收支平衡。

2.市级一般公共预算执行情况

2017年,市级一般公共预算总收入 211.53亿元,其中: 当年预算收入14.46亿 元,同比下降32.8%(主要是耕地开垦费、 罚没收入等一次性非税收入项目以及清 理行政事业性收费减收6.9亿元),完成调 整预算的96.3%;地方政府新增一般债券 收入6亿元,税收返还、转移支付补助及 县区上解收入168.15亿元,调入资金、调 人预算稳定调节基金及上年结转收入等 22.92亿元。市级当年预算收入中税收收 入2497万元,同比增长114.9%,主要是市 级金融保险机构增值税及附加增收。市 级一般公共预算总支出211.53亿元,其 中:市级支出60.16亿元,同比增长4.6%, 完成调整预算的100.1%;市对下税收返还 及转移支付支出106.65亿元,地方政府新 增一般债券对下转贷支出3.3亿元,上解 省支出、补充预算稳定调节基金、结转下 年支出等41.42亿元。

3.市级一般公共预算主要支出完成情

-农林水支出5.75亿元,同比增长 8.7%,完成调整预算的71.6%;加上市对下 转移支付支出20.65亿元,共计支出26.4 亿元。统筹整合资金支持扶贫开发,市级 投入扶贫专项资金6000万元,设立扶贫 公益基金3925万元,上级切块下达和本 级安排的涉农资金向扶贫倾斜1.8亿元, 扶持带动1.8万贫困人口实现脱贫。安排 资金1.24亿元,落实各项惠农补贴政策。 安排资金2.79亿元,支持农业综合开发、 水肥一体化、农田水利和江河湖库水系综 合整治。安排资金946万元,用于高速公 路和国省道两侧绿化。安排资金6400万 元,用于村级组织运转。安排资金4300 万元,用于农村"一事一议"财政奖补、美 丽乡村试点和农村旱厕改造,改善农村生 产生活生态条件。安排资金7926万元, 用于支持"粮改饲"、农产品质量安全、重 大动植物病虫害防治以及高效特色农业、 现代畜牧业、现代渔业等平台建设,保障 农业可持续发展。

-教育支出6.86亿元,同比增长 14.4%,完成调整预算的90.6%;加上市对 下转移支付支出5.52亿元,共计支出 12.38亿元。支持扩大学前教育资源,全 面改善义务教育办学条件,新建改扩建校 舍面积202.8万平方米。安排资金3.07亿 元,落实义务教育经费保障政策,提高市 属义务教育学校生均公用经费定额,提高 农村规模较小学校补助水平。足额落实 各项学生资助政策,惠及家庭经济困难学 生约6.6万人。安排资金803万元,加大 教师队伍管理和优秀教师培养,积极开展 "三名"培养工程、"三区"人才支持计划教 师专项计划等重点工程,切实提高教育质 量。安排资金4.5亿元,用于城区学校建 设、解决城镇中小学"大班额"及校园足球 奖补、农村义务教育"全面改薄"奖补、师 资培训等。安排资金2.39亿元,落实高职 生均经费定额、中职学校生均公用经费定

额,支持高职院校骨干学科等重点支出。 -科学技术支出2.61亿元,同比增 长25%,完成调整预算的384.2%;加上市 对下转移支付支出5608万元,共计支出 3.17亿元。创新科技资金投入模式,安排 市级新旧动能转换基金1亿元,安排再担 保基金1亿元,为打造"五大千亿级产业 集群"和供给侧结构性改革提供资本支 撑,推动新旧动能转换,支持实体经济发 展。支持重点研发计划及创新公共服务 平台建设,提升研发能力。充分利用小微 企业创新券,对纳入大型科学仪器设备开 放共享平台为社会提供公共服务的企业 进行补助。支持知识产权运营保护,实施 专利技术标准化奖励,提高专利资助标 准。建立科技成果转化贷款风险补偿机 制和知识产权质押融资贷款贴息机制,鼓 励银行等金融机构加大对科技活动的信 贷投放。统筹使用人才发展专项资金、科 技发展专项资金、创业带动就业扶持资 金、工业转型升级资金、扶贫开发重点区 域引进急需紧缺人才支持项目专项资金 等,支持重点人才项目实施及新型产业培

育和传统产业转型升级。 --文化体育与传媒支出1.21亿元, 同比增长37.5%,完成调整预算的128.7%;

加上市对下转移支付支出3498万元,共 计支出 1.56亿元。投资建成滨州大剧院, 为丰富市民文化生活营造新环境。安排 资金2663万元,支持新闻宣传和文化事 业,加快构建把社会效益放在首位、社会 效益和经济效益相统一的体制机制。安 排资金1671万元,用于公共文化服务体 系建设、文物保护、非物质文化遗产传承 与保护和公益性演出,深入实施文化惠民 工程,丰富群众性文化活动。安排资金 1489万元,用于图书馆、博物馆及群众体 育场馆设施建设维护及向社会免费或低 收费开放,城市文化载体功能进一步完 善。安排资金600万元,实施图书馆东城 分馆建设项目,争创国家一级图书馆,为 市民带来更多阅读享受。安排资金1966 万元,用于"15分钟健身圈"建设和参与及 举办体育赛事,广泛开展全民健身活动。

一社会保障和就业支出5.02亿元, 同比增长18.2%,完成调整预算的80.9%; 加上市对下转移支付支出6.96亿元,共计 支出11.98亿元。安排资金9.22亿元,用 于社会保障政策提标扩面:城乡居民最低 生活保障标准由每人每月500元、315元 提高到525元、350元,企业与机关事业单 位退休人员待遇实现同步调整,困难残疾 人生活补贴与护理补贴享受范围进一步 扩大,农村五保供养、高龄老年人、孤儿、 优抚对象抚恤补助等弱势群体补助政策 得到全面落实。市级安排资金430万元, 退役士兵安置和权益保障按期"清零" 加大对市级特困家庭救助基金财政补助 力度,规模达到2800万元。安排资金 1850万元,扶持高校毕业生、农民工、就业 困难人员三大群体就业创业。安排资金 530万元,支持社会养老服务体系建设。

一医疗卫生与计划生育支出8.19 亿元,同比增长20.8%,完成调整预算的 307.1%;加上市对下转移支付支出8.07亿 元,共计支出16.26亿元。深化医药卫生 体制改革,居民基本医疗保险政府补助标 准由每人每年420元提高到450元,基本 公共卫生服务人均经费保障标准由45元 提高到50元,向城乡居民免费提供14大 类基本公共卫生服务。安排2.42亿元,支 持市中医院、妇幼保健院新院建设。投入 1.15亿元,支持城市公立医院综合改革, 完善政府补偿机制,落实国家基本药物制 度补助和老年乡村医生生活补助制度,提 升基层医疗卫生服务水平。安排资金 9429万元,落实计划生育扶助救助政策, 促进人口计生工作健康发展和社会和谐

-节能环保支出5008万元,同比 下降40%(市级支出减少的主要原因是加 大对下清洁能源改造补助),完成调整预 算的156.6%;加上市对下转移支付6.06亿 元,共计支出6.56亿元。安排资金1.97亿 元,全面推动大气、水、土壤环境污染防治 重大治理工程项目建设,重点抓好小清河 流域人工湿地生态恢复、马踏湖湖泊生态 环境保护及农村环境综合整治。积极筹 措资金2.4亿元,支持我市清洁能源取暖 改造,完成7.5万户,改变农村生活方式, 推进农村生态文明建设。创新财政支持 方式,开展空气质量生态补偿。支持开展 环境监测与监察,提高环保执法能力,推 动环保问题整改取得实效。

-城乡社区支出7.14亿元,同比下 降21.4%(市级支出减少的主要原因是年 度之间城建项目投资不均衡),完成调整 预算的116.5%;加上市对下转移支付1.63 亿元,共计支出8.77亿元。安排资金1.2 亿元,用于支付城市基础设施建设项目工 程款。安排资金4710万元,用于城市规 划编制、城市规划展示馆改造和政府购买 施工图审查服务,强化政府公共服务职 能,切实减轻企业负担。安排资金1145 万元,完成老城区28个道路路口拓宽改 造。安排资金2.79亿元,用于市政设施、 园林绿化、污水处理、垃圾处理、供热热源 及管网等城市设施建设与维护,改善城市

-交通运输支出2.57亿元,同比增 长7.6%,完成调整预算的43.6%;加上市对 下转移支付支出5.01亿元,共计支出7.58 亿元。安排资金5610万元,用于国省道 建设、养护及安全生命防护工程。安排资 金1.9亿元,支持农村公路建设养护,全市 农村公路通车里程15434公里,行政村通 沥青(水泥)路率达100%,有效改善了农村 公路运输条件和发展环境。安排资金 1.56亿元,用于出租车、农村道路客运及 城市公交、渔业成品油价格改革财政补 贴。安排资金4738万元,用于新能源公 交车购置、示范推广补助。新购置346辆 纯电动新能源城市公交车,市城区新能源 公交车数量达到671辆,为市民出行提供 了更加舒适、便捷、优质、绿色的出行服

-住房保障支出2.45亿元,同比增 长11.4%,完成调整预算的73%;加上市对 下转移支付支出1.65亿元,共计支出4.1 亿元。安排资金3.97亿元,用于市城区老 旧小区棚户区改造和农村危房改造。全 市城镇保障性安居工程开工建设住房 1.12万套(户),基本建成9652套(户)。支 持全市4443户农村贫困户实施危房改

-一般公共服务支出5.95亿元, 同比增长33.8%,完成调整预算的 83.7%。按照中央八项规定精神和《党政 机关厉行节约反对浪费条例》要求,各部 门单位牢固树立过紧日子的思想,认真 执行差旅费、会议费、培训费等各项开支 标准,从严从紧控制一般性支出,市级财 政拨款安排的"三公"经费下降15%,尤 其是公车运行费用继续降低,行政运行 成本得到有效控制。

4.市属开发区一般公共预算执行情

2017年,市属开发区(包括滨州经济 技术开发区、高新技术产业开发区、北海 经济开发区,下同)一般公共预算总收入 45.01亿元,其中: 当年预算收入36.16亿 元,同比增长35.2%,完成调整预算的 100.4%;地方政府新增一般债券收入6100 万元,市级补助收入6.86亿元,调入资金 及上年结转等收入1.38亿元。市属开发 区一般公共预算总支出45.01亿元,其中: 当年预算支出34.69亿元,同比增长 25.1%, 完成调整预算的97.8%; 上解支出、 调出资金及结转下年支出等10.32亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,全市政府性基金总收入 99.38亿元,其中:当年收入68.23亿元,完 成汇总预算的93.8%,比上年增长10.5%; 上级补助收入1.59亿元,地方政府新增专 项债券收入21.1亿元(不含置换债券9.28 亿元),上年结转收入及调入资金等8.46 亿元。全市政府性基金总支出99.38亿 元,其中:当年支出87.76亿元,完成汇总 预算的101.3%,增长12.5%;上解支出及调 出资金3.83亿元。收支相抵,结转下年支 出7.79亿元。

2017年,市级政府性基金总收入 67.05亿元,其中: 当年收入40.97亿元,完 成调整预算的86.4%,比上年增长54.4% (主要是国有土地使用权出让收入比上年 增加 13.81 亿元): 上级补助收入 1.59 亿 元,地方政府新增专项债券收入21.1亿 元,下级上解收入、调入资金及上年结转 收入等3.39亿元。市级政府性基金总支 出67.05亿元,其中:当年支出27.57亿元, 完成调整预算的89.7%,比上年同比增长 86.5%,支出主要用于征地拆迁补偿和城 市基础设施建设;地方政府新增专项债券 转贷县区支出14.28亿元,上解上级支出、 补助县区支出及调出资金等22.28亿元。 收支相抵,结转下年支出2.92亿元。

2017年,市属开发区政府性基金总收 入23.02亿元,其中:当年收入2.27亿元, 完成调整预算的99.4%,比上年下降73.8% (主要是北海经济开发区的国有土地使用 权出让收入减收5.63亿元);市级补助收 入16.83亿元,地方政府新增专项债券收 入2.47亿元,上年结转收入1.45亿元。市 属开发区政府性基金总支出23.02亿元, 其中: 当年支出21.79亿元, 完成调整预算 的 108.8%,下降 14.4%;上解支出及调出资 金等181万元。收支相抵,结转下年支出

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,全市国有资本经营预算总收 入11.65亿元,其中:当年收入11.58亿元, 完成预算的239.8%,比上年增长1739.1%, 主要是邹平县出让辛集洼水库30年特许 经营权增加一次性收入6.47亿元;上年结 转收入707万元。全市国有资本经营预 算总支出11.65亿元,其中:当年支出8.87 亿元,完成预算的205.1%,比上年增长 1836.4%;调出资金2.5亿元。收支相抵, 结转下年支出2796万元。

2017年,市级国有资本经营预算总收 人4.79亿元,其中:当年收入4.72亿元,完 成预算的100.8%。比上年增长4561.9%。上 年结转收入707万元。市级国有资本经 营预算总支出4.79亿元,其中:当年支出 4.18亿元,完成预算的98.6%,比上年增长 6608.8%;调出资金3342万元。收支相抵, 结转下年支出2794万元。

2017年,市属开发区收支执行数均为

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市社会保险基金收入 110.56亿元(不含上级补助和下级上解, 下同),完成汇总预算的102.1%,比上年同 比增长1.6%。全市社会保险基金支出 100.99亿元,完成汇总预算的98.9%,同比 增长12.2%。全市社会保险基金当年收支 结余9.85亿元(含省级净调剂2916万元), 年末滚存结余148.92亿元。

2017年,市级社会保险基金收入 19.96亿元,完成预算的104.2%,同比增长 8.2%。市级社会保险基金支出 15.22 亿 元,完成预算的93.1%,同比增长11.3%。 市级社会保险基金当年收支结余6.56亿 元(含省级净调剂及县区净上解1.82亿 元),年末滚存结余43.48亿元。

2017年,市属开发区社会保险基金收 入4.1亿元,完成预算的103.9%,同比增长 6.9%。市属开发区社会保险基金支出 2.44亿元,完成预算的100.3%,同比增长 7.9%。市属开发区社会保险基金当年收 支结余1.52亿元(含净上解市级1328万 元),年末滚存结余6.98亿元

需要说明的是,上述"四本预算"执行 数据均为汇总统计数,在完成决算审查汇 总并与省财政结算后部分数据将会有所 变化,届时将按预算法规定向市人大常委

(五)市十一届人大一次会议决议落 实情况

过去的一年,全市各级政府及其财税 部门认真贯彻执行市十一届人大一次会 议及其常委会各项决议,全面落实积极的 财政政策,扎实做好稳增长、促改革、调结 构、惠民生、防风险工作,促进了经济社会

1.深入推进财税改革,运行机制更加 科学完善。完善"1+27"的财税改革制度 体系,现代财政制度建设步伐不断加快。 全面推进财政信息公开,市级100万元以 上非涉密专项资金绩效目标、政府性基金 目录清单、行政事业性收费目录清单全部 上网,开设财政预决算信息公开平台。完 善市以下转移支付制度,增加一般性转移 支付规模和比例,市对下一般性转移支付 达到67.3亿元,占比达到67.9%。加强基 本公共服务保障能力建设,制定《关于推 进市以下财政事权和支出责任划分改革 的实施意见》。统筹推进县域基本公共服 务均等化,安排均衡性转移支付资金3亿 元,促进实现"五个基本统一"。"飞地经 济"主体税收分享制度制定完善。规范 《滨州市市级财政专项资金管理办法》,制 定修订专项资金管理办法9个。加强预 算绩效管理,实行委托第三方机构独立评 价管理。规范政府债务管理,坚持防范在 先,建立政府性债务风险防控体系,健全 风险处置应急工作机制。加强政府投资 项目决策、立项、评审、入库、预算、执行管 理,防止"钱等项目"和超预算建设问题。 实行政府采购网上商城方式,提高政府采 购质量和效率。

2.发挥财政职能作用,支持发展持续 加力增效。落实积极财政政策,大力支持 供给侧结构性改革,制定市级财政科研项 目资金管理若干政策,改革创新科研项目 资金使用和管理方式。深入推进"放管 服"改革,取消和停征涉企行政事业性收 费、政府性基金45项,把工业企业新建、 改建、扩建厂房、仓库及其他生产性附属 设施城市基础设施配套费降为零标准。 建立融资性担保风险分担机制,推进政 府、银行、担保合作,为中小微企业和"三 农"融资提供风险分担保障。强化政府基 金引导作用,设立各类产业基金15支,筹 集资金62.6亿元,撬动社会资本135亿 元,重点支持"五大千亿级"产业集群转型 升级。与海航创新金融集团签订合作协 议,合作设立100亿元滨州丝路产业投资 基金。与山东省金融资产管理股份有限 公司签订战略合作协议,合作设立100亿 元融滨产业重组发展基金,用好资产管理 工具和财金集团闲置资金,防范和化解风 险。创新筹融资机制,支持棚户区改造、 教育"大班额"、足球进校园等项目建设。 大力支持滨州港建设,累计置换滨州港务 集团债务20.3亿元,当年安排滨州港建设 资金2.3亿元,滨州港实现轻装快速发展, 当年新增3万吨级液体化工泊位2个,综 合管廊支架、输油管道、5万吨级航道等 40余个建设项目有序推进,海港港区吞吐 量突破千万吨。积极推广运用PPP建设 模式,3个项目获批省级PPP示范项目,1 个项目获批财政部示范项目,吸引社会资 本 45 亿元。规范举债用好政府债券资 金,争取新增债券27.1亿元、置换债券68 亿元,进一步增强了各级建设投资能力, 减轻了地方债务还本付息压力,仅利息全

市每年节省约3亿元。 3.优化财政收支结构,民生保障水平 稳步提升。受经济增速放缓、减税清费力 度加大、产能和煤炭消费压减、环保及一 次性收入等因素叠加影响,财政收入工作 遇到了前所未有的困难。面对困难,各级 各有关部门正确处理减税降费与依法组 织收入的关系,较好完成了全年预算收入 任务。考虑消化列收列支等一次性收入 因素,2017年一般公共预算收入增幅超过 11%,惠民、阳信突破10亿元,北海经济开 发区突破15亿元。收入质量明显改善, 税收占比75.9%,提高3.7个百分点。积极 调整优化支出结构,始终把民生支出作为 财政保障的头等大事来抓,各项民生政策 得到全面较好落实。去年全市一般公共 预算中用于民生方面的支出完成263.7亿 元,所占比重达到80.1%。农业农村农民 问题是关系国计民生的根本性问题,始终 把解决好"三农"问题作为工作重中之 重。支持脱贫攻坚作为财政资金统筹使 用的重点领域,全市各级共投入扶贫专项 资金2.19亿元,用于落实脱贫攻坚任务; 乡村连片治理、美丽乡村建设、农村改厕 取得明显成效;落实村级组织运转经费财 政补助村均9万元目标;冬枣、鸭梨保险 纳入政策性农业保险范围,惠民、邹平纳 入大灾保险试点县,农村环境持续改善,

农民生活质量不断提高。 各位代表,2017年全市财政运行基本 平稳,财政管理改革各项工作取得新进展 新成效,促进了经济社会平稳健康发展。 同时,我们清醒地认识到,财政运行和财 政工作还面临不少矛盾和困难,主要是: 经济形势错综复杂,大宗商品价格持续上 升空间有限,"营改增"等政策性减收效应 逐步显现,重点行业去产能、化工产业转 型、环保、煤炭消费压减等一些硬性指标 的约束也对我市产业、税收产生较大影 响,财政增收动力不强、基础不牢;刚性增 支居高不下,财政支出结构不尽合理,部 分财政支出项目只增不减的固化格局没 有根本改变,政府投资项目预算执行进度 慢的情况仍然没有根本扭转;受产业结 构、税制政策调整等因素影响,县区财政 收入走势分化,市财政调控能力较弱,部 分县区财政收支矛盾加剧,部分基层财政 保运转和民生兜底出现困难;随着财税体 制改革各项措施陆续出台,传统思维、习 惯做法与管理改革新要求产生碰撞,财政 财务管理仍存在薄弱环节,资金使用的规 范性、安全性、有效性有待进一步提高;政 府债务管理有待加强,地方政府隐性债务 风险不容忽视。对此,我们高度重视,将 采取更加有效的措施,努力加以解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开 局之年,是改革开放40周年,是决胜全面 建成小康社会、实施"十三五"规划承上启 下的关键一年。总体来看,随着供给侧结 构性改革、新旧动能转换工程的深入推进 和产业规范发展,全市经济趋稳向好态势 进一步显现,但经济运行面临的矛盾和困 难也不少,财政增收潜力和减收因素并 存,短期内压产能等减收因素仍将影响 2018年财政收入增长。支出方面,继续落 实各项民生政策,加强基层党组织建设, 实施扶贫攻坚,推动生态环境质量改善, 推进新旧动能转换,偿还到期债务等重点 领域和刚性支出需求压力较大,收支矛盾 仍然十分突出。同时,企业职工养老保 险、生育保险等社会保险面临不同层面的 收不抵支压力。

根据面临的经济财政形势,2018年预

算编制的指导思想是:

深入贯彻落实党的十九大精神,以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发 展理念,紧扣社会主要矛盾变化,以"建立 全面规范透明、标准科学、约束有力的预 算制度,全面实施绩效管理"为指引,有效 发挥财政政策作用,着力振兴实体经济, 全面深化供给侧结构性改革;牢固树立过 紧日子的思想,调整优化支出结构,坚决 压缩一般性支出,保障重点领域支出;强 化绩效,夯实预算基础,落实内控制度,提 高财政资金使用效益;加强地方政府性债 务管理,积极防范风险;深化财税体制改 革,着力构建现代财政制度,统筹推进稳 增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各 项工作,为建设更高质量更高水平的小康 滨州提供有力保障。

(一)代编全市财政预算草案

1.一般公共预算 综合考虑全市主要经济预期指标和 各项政策性收支增减因素,2018年全市一 般公共预算收入安排240.75亿元,相同口 径比上年增长6.5%左右。全市当年一般 公共预算收入,加地方政府新增一般债券 收入、税收返还和转移支付补助、调入资 金、调入预算稳定调节基金、上年结转收 入等131.54亿元,收入共计372.29亿元。 全市一般公共预算支出安排335.89亿元, 增长2%左右。当年一般公共预算支出, 加上解支出、债务还本支出及结转下年支 出等36.4亿元,支出共计372.29亿元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入安排65.64 亿元,加上级补助、地方政府新增专项债 券收入及上年结转收入等15.59亿元,收 入共计81.23亿元。按照专款专用的原 则,全市政府性基金支出预算安排81.23

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算(包括市级、 高新区、滨城区、惠民县、无棣县、邹平县) 收入安排2472万元,加上年结转收入 2796万元,收入总计5268万元。按照以 收定支的原则,全市国有资本经营预算支 出安排5268万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入预算安排 123.7亿元,比上年增加13.15亿元,增长 11.9%,其中:保险费收入86.33亿元,增加 6.59亿元,增长8.3%;财政补贴收入32.72 亿元,增加5.15亿元,增长18.7%。全市社 会保险基金支出预算安排112.02亿元,比 上年增加11.02亿元,增长10.9%,其中:社 会保险待遇支出106.63亿元,比上年增加 10.49亿元,增长10.9%;预计企业职工基 本养老保险基金、失业保险基金省级净调 剂我市4040万元,当年收支结余为12.1亿 元,年末滚存结余161.01亿元。

以上收支计划安排是预期性的,各级 预算经同级人大批准后,我们将及时汇 总,报市人大常委会备案。

(二)市级财政预算草案

1.一般公共预算和政府性基金预算 一般公共预算。市级一般公共

预算收入安排15.17亿元,增长5%。市级 般公共预算收入,加地方政府新增一般 债券收入、税收返还和转移支付补助、县 区上解收入、调入资金、调入预算稳定调 节基金、上年结转收入等185.17亿元,收 入共计200.34亿元。2018年市级一般公 共预算总支出相应安排200.34亿元,其 中:(1)市级支出60.04亿元,占总支出的 30%,下降0.2%。主要支出项目:教育支 出8.17亿元,增长19.1%;农林水支出8.36 亿元,增长45.4%;科学技术支出1.68亿 元,同比增长4.4%;社会保障和就业支出 5.28亿元,增长5.3%;医疗卫生与计划生 育支出3.46亿元,同比增长40.2%;文化体 育与传媒支出1.27亿元,增长5.4%;住房 保障支出1.31亿元,下降46.8%;公共安全 支出8.8亿元,增长19%;一般公共服务支 出8.12亿元,增长36.5%。(2)市对县区税 收返还和转移支付112.39亿元,占总支出 的56.1%。具体包括税收返还7.5亿元,地 方政府新增一般债券转贷县区支出1.09 亿元,一般性转移支付71.96亿元,专项转 移支付31.85亿元。(3)上解支出、结转下 年等其他支出27.91亿元,占总支出的 13.9%。

政府性基金预算。市级政府性 基金预算收入安排31.92亿元,下降 22.1%,主要是市级及滨城区、高新区、经 济技术开发区土地出让收入安排27.22 亿元,降幅达22.3%。市级当年预算收 人,加地方政府新增专项债券收入、上级 补助、县区上解收入及上年结转收入等 10.71亿元,收入共计42.63亿元。2018 年市级政府性基金预算总支出相应安排 42.63亿元,其中:(1)市级支出23亿元, 占总支出的54%,下降16.6%,主要是土 地出让收入和新增专项债券安排的城乡 社区支出减少3亿元,下降14.1%。(2)转 移性支出19.63亿元,占总支出的46%, 其中:市对县区补助16.05亿元,占总支 出的37.6%,主要是在市级人库的滨城 区、高新区、经济技术开发区土地出让收 入补助支出;地方政府新增专项债券转 贷县区支出1.5亿元,占总支出的3.5%; 上解支出、调出资金及结转下年等其他

支出2.08亿元,占总支出的4.9%。

根据预算法要求,加大市级一般公共 预算和政府性基金预算统筹力度,支出统 筹安排。按照"保民生、保运转、保重点、 防风险、促改革"的顺序安排如下:

一是安排市直行政事业单位人员经 费和日常公用定额等基本支出24.86亿 元,比上年预算增加2.93亿元。

二是安排民生类、业务类、发展类项 目支出预算65.89亿元,比上年预算减少 4.35亿元,下降6.2%。剔除2017年财力安 排大额一次性支出等特殊因素,项目支出 与上年基本持平。具体情况如下:

农业方面。安排3.45亿元,增长

6.4%。坚持精准扶贫、精准脱贫,扶贫专 项由6000万元增加到6450万元,同时从 彩票收入中安排扶贫公益金927万元,巩 固扶贫成果,提高扶贫质量,坚决打赢脱 贫攻坚战。支持创建国家森林城市,新增 创城专项奖补资金3000万元(加上林业 发展专项可统筹使用的1500万元,争取 上级补助或涉农资金整合筹集500万元, 市级投入达到5000万元)。新增创森林 城市规划及秦口河湿地生态经济区规划 设计费等430万元。加强农村党组织建 设,村级组织运转仍安排6400万元(含均 衡性转移支付中3100万元),与农村税费 改革转移支付中20%的村组织运转保障 经费同比配套使用。深入推进河湖管理 保护工作,支持全面实行河长制和全国水 生态文明城市创建,安排水利发展专项及 城区生态景观水系资金7718万元(含新 增债券安排的廿里堡闸除险加固地方配 套资金300万元),切实改善人居环境。 支持农业发展,新增普惠金融发展市级配 套资金260万元。扩大农业保险保费补 贴范围,安排保费补贴600万元。农作物 秸秆综合利用奖补资金调增为200万 元。继续安排农业和林业发展专项、农村 改厕和美丽乡村建设补助、农业示范园区 建设、重大动物疫病防控、村级防疫员补 助、食用农林牧渔产品质量安全检测抽 查、粮食风险基金配套、防汛抗旱、气象服

经济发展和科技创新方面。安排 2.12亿元,其中财力安排增长38%。支持 深化人才和科技发展机制,人才专项由 2000万元增加到3000万元,科技发展专 项由1300万元增加到1785万元。推动绿 色发展和生态环境质量持续改善,环境保 护专项由1449万元增加到1700万元,旅 游专项由900万元增加到1200万元。推 动互联网、大数据、人工智能和实体经济 深度融合,整合工业转型升级专项设立新 旧动能转换基金,安排3000万元(另从结 转资金中安排2000万元),形成发展新动 能。行政事业单位工会经费增加100万 元。新增国家全属制厨具产品质量监督 检验中心建设资金700万元、滨州港口岸 开放经费200万元。因新型墙体材料基 金取消,新增按政策返还企业补助1115 万元。继续安排安全生产、科普活动、经 贸促进、外贸发展、规范化改制企业费用 补贴、小额担保贷款保证保险补贴等资

教育方面。安排4.73亿元,财力安排 出与上年持平。城乡义各教育保障经 费、中职学校生均公用经费、原民办代课 教师教龄补助、各类学生奖助学金、国家 助学贷款贴息等增支按政策落实。继续 安排学前教育专项、"三名工程"、新疆等 内地少数民族班补助等支出。全国青少 年校园足球改革实验区经费(含联赛及足 球教练员培训经费)安排150万元。教育 费附加按6544万元、地方教育附加按 3334万元安排支出,主要用于市属中学建 设、解决城镇中小学"大班额"、农村义务 教育"全面改薄"奖补、师资培训等。教育 建设项目后续资金及偿债等安排1.61亿 元,其中:滨州实验学校南校区建设4965 万元,滨州实验学校广场等改造及教学设 备1884万元,滨城区解决大班额学校建 设市级负担资金5000万元,滨州实验学 校、北镇中学、滨州一中、职业学院、技术 学院偿还债务资金分别安排600万元、 1000万元、130万元、800万元、2500万 元。其他教育类支出与上年基本持平。

社会保障和抚恤方面。安排4.44亿 元,剔除一次性市直棚改遗留问题补助 1.26亿元,增长19.8%。安排合并实施的 城乡居民基本医疗保险市级补助6518万 元,增加435万元,年人均补助标准由 450元暂提高到490元。安排居民基本 养老保险政府补助2758万元(暂按人月 均120元测算市级补助),增加548万 元。安排城市和农村低保3040万元。做 好退役士兵安置和权益保障工作,新增 退役士兵专项公益性岗位补助资金690 万元。继续安排农村特困人员、在乡复 员老军人等各类优抚对象以及退役士兵 等补助。继续安排高龄老人补贴、困难 残疾人护理补贴、孤儿和困境儿童生活 补助、困难军转干部生活补助等救助资 金。继续安排就业创业、养老服务业、社 区建设等专项资金。继续安排滨州港失 海渔民补偿。预留民生政策提标市级配 套资金1000万元。加快住房制度改革, 安排保障性住房建设(棚户区改造)及维 护、公共廉租住房建设、低收入家庭住房 补贴资金6580万元。从土地出让收入中 安排破产或改制企业职工安置费和补助 被征地农民支出4300万元。福彩公益金 按2508万元、残保金按1477万元安排社 保支出,主要用于社会养老服务、困难残 疾人护理补贴、困难群众和残疾人救助 和扶贫、残疾人培训和就业、残疾人精准 康复服务、民生灾害救助综合保险、支持 社会工作发展补助等支出。

(下转第六版)