

关于常熟市 2017 年财政决算（草案）的报告

——2018 年 7 月 26 日在市十五届人大常委会第十三次会议上

市财政局局长 浦梅萍

各位组成人员：

市十五届人大二次会议批准了《关于常熟市 2017 年预算执行情况 and 2018 年财政预算草案的报告》，现在，2017 年度全市财政总决算已经编制完成，并报省财政厅核准。我受市人民政府委托，向市人大常委会提出报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

经市十五届人大一次会议批准，2017 年全市一般公共预算收入预计比 2016 年实绩增长 7.5% 左右。

2017 年，全市实现一般公共预算收入 191.81 亿元，完成年度预算的 102.79%，同比增收 18.23 亿元，增长 10.5%。其中：税收收入完成 165.02 亿元，同比增收 19.49 亿元，增长 13.39%；非税收入完成 26.79 亿元，同比减收 1.26 亿元，下降 4.48%。税收收入占一般公共预算收入比重 86.04%，较上年提高 2.19 个百分点。（收入项目完成情况详见附表一）

（二）支出决算情况

1、全市支出决算情况。2017 年，全市实现一般公共预算支

出 165.8 亿元，完成年度调整预算的 96.4%，同比增支 7.06 亿元，增长 4.45%。

2、市本级支出预算变动情况。经市十五届人大一次会议确定，2017 年市本级一般公共预算支出年初预算为 85.98 亿元，扣除编入年初预算的上级指标 2.88 亿元、专户管理的行政事业性收费 1.12 亿元和政府债券线下还本支出 1.05 亿元后为 80.93 亿元。在执行中，经市十五届人大常委会第八次会议批准实际追加支出 5.53 亿元（含新增债券 4 亿元），加上上级下达专项及一般指标 12.97 亿元、调入资金 0.22 亿元、上年结转指标 6.76 亿元，扣除市本级下达各板块专项转移支付指标 13.73 亿元、补充预算稳定调节基金 1.1 亿元，市本级一般公共预算支出调整预算为 91.58 亿元。

3、市本级支出决算情况。2017 年，市本级实现一般公共预算支出 85.38 亿元，完成年度调整预算的 93.23%，同比增支 5.4 亿元，增长 6.76%。（市本级一般公共预算支出主要项目完成情况详见附表二）

（三）收支平衡情况

1、全市一般公共预算收支平衡情况。根据现行省对我市的财政体制结算办法，2017 年当年全市一般公共预算可用财力 168.63 亿元，其中：当年体制分成财力 147.94 亿元（含一般公共预算税收分成财力 121.15 亿元）、上级下达我市转移支付和补助 16.69 亿元、省转贷我市新增地方政府债券 4 亿元。加上上年

指标结转和调入资金 10.16 亿元，2017 年全市一般公共预算实际可用财力 178.79 亿元。

2017 年全市一般公共预算支出 165.8 亿元（含省转贷我市新增地方政府债券支出 4 亿元）、政府债券线下还本支出 1.05 亿元、安排预算稳定调节基金 5.74 亿元，当年指标结转 6.2 亿元。

2、市本级一般公共预算收支平衡情况。根据我市现行市与区镇财政体制结算办法，2017 年市本级一般公共预算可用财力 89.26 亿元（含新增地方政府债券 4 亿元），加上上年指标结转 6.76 亿元、调入资金 0.22 亿元，2017 年市本级一般公共预算实际可用财力 96.24 亿元。

2017 年市本级一般公共预算支出 85.38 亿元、政府债券线下还本支出 1.05 亿元、当年预算稳定调节基金调入净额 3.61 亿元，当年市本级指标结转 6.2 亿元。

2017 年，全市和市本级一般公共预算收支均实现了平衡或跨年度平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）全市收支平衡情况

2017 年，全市政府性基金收入 153.52 亿元，完成年度预算的 222.16%。

2017 年全市政府性基金可用财力 175.39 亿元，其中：体制结算收入 153.5 亿元、新增地方政府债券 14 亿元、上年指标结转 7.66 亿元、上级下达我市转移支付指标 0.87 亿元，按规定补

充预算稳定调节基金 0.64 亿元。

全市政府性基金实际支出 168.08 亿元，完成调整预算的 95.83%。全市政府性基金年末指标结转 7.31 亿元。

（二）市本级收支平衡情况

2017 年，市本级政府性基金收入 74.5 亿元，完成年度预算的 286.42%。另外，当年新增专项政府债券收入 14 亿元。

2017 年，市本级政府性基金支出年初预算 25.98 亿元，加上上年结转、上级补助、超收追加等 71.02 亿元，实际可用财力 97 亿元。扣除市本级下达各板块转移支出指标 0.2 亿元和补充预算稳定调节基金 0.64 亿元，市本级政府性基金支出调整预算 96.16 亿元。实际支出 88.85 亿元，完成年度调整预算的 92.4%。市本级政府性基金年末指标结转 7.31 亿元。（收支项目详见附件三）

三、国有资本经营收支决算情况

2017 年，全市国有资本经营预算收入 7042 万元，完成年度预算的 101.82%。

2017 年，经市十五届人大常委会第八次会议批准，全市国有资本经营支出预算调整为 4814 万元，实际支出 4814 万元，完成年度调整预算的 100%。另外，当年国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用 2228 万元。（收支项目详见附件四）

四、社会保险基金收支决算情况

2017 年，全市社会保险基金收入 110.07 亿元，完成年度预

算的 78.64%。

2017 年，全市社会保险基金支出 100.38 亿元，完成调整预算的 94.81%。全市社会保险基金当年结余 9.69 亿元。（收支项目详见附表五）

因 2017 年度机关事业单位养老保险基金年初预算中安排了 2014 年 10 月至 2017 年 12 月共 39 个月的清算资金，按上级统一部署，清算工作推迟到以后年度进行，导致收入决算数与预算数差异较大。

五、财政转移支付情况

（一）上级转移支付情况。2017 年，上级财政下达我市一般公共预算转移支付和补助 16.69 亿元，其中：省级下达我市专项转移支付 9.1 亿元、一般转移支付 7.47 亿元；苏州下达我市专项转移支付 1.43 亿元；省管县后通过财政体制结算我市上缴苏州市财力 1.31 亿元。

上级财政下达我市政府性基金转移支付指标 0.87 亿元，其中：省级下达 0.82 亿元、苏州下达 0.05 亿元。

（二）对下转移支付情况。2017 年，我市对各板块转移支付合计 18.63 亿元。其中：专项转移支付 13.73 亿元；一般转移支付 4.9 亿元，通过体制结算，各板块可统筹用于平衡本级财力。（转移支付情况详见附表六）

六、政府债务限额管理情况

按照国家关于规范地方政府债务管理的要求，我市从 2015

年起，对地方政府债务余额实行限额管理。根据省财政厅《关于下达 2017 年分地区新增地方政府债务限额的通知》，省财政厅核定我市 2017 年地方政府债务限额为 185 亿元，其中：一般债务 86 亿元，专项债务 99 亿元。至 2017 年底，我市地方政府债务余额为 183.02 亿元，其中：一般债务 84.09 亿元，专项债务 98.93 亿元。

七、市本级预备费使用及预算稳定调节基金情况

（一）预备费。2017 年，市本级年初预算安排预备费 1.8 亿元，实际支出 1.8 亿元，完成年度预算的 100%。

（二）预算稳定调节基金。2016 年末市本级预算稳定调节基金余额 9.77 亿元，2017 年当年一般预算净调入 3.61 亿元、政府性基金调入 0.64 亿元、盘活历年基本建设结余资金调入 2.51 亿元，2017 年末市本级预算稳定调节基金余额 16.53 亿元。

八、市政府派出机构财政决算情况

（一）经济技术开发区（核心区）2017 年一般公共预算收入 44.3 亿元，同比增长 27.03%。一般公共预算实际可用财力 22.36 亿元，一般公共预算支出 21.74 亿元，同比增长 0.06%。政府性基金收入（含市级下达指标）22.53 亿元，政府性基金支出 22.53 亿元。

（二）高新技术产业开发区（核心区）2017 年一般公共预算收入 26.71 亿元，同比增长 24.24%。一般公共预算实际可用财力 12.25 亿元，一般公共预算支出 12.04 亿元，同比下降 7.29%。

政府性基金收入（含市级下达指标）2.27 亿元，政府性基金支出 2.27 亿元。

（三）服装城 2017 年一般公共预算收入 1.3 亿元，同比下降 19.6%。一般公共预算实际可用财力 1.44 亿元，一般公共预算支出 1.44 亿元，同比增长 36.97%。政府性基金收入（含市级下达指标）1418 万元，政府性基金支出 1418 万元。

（四）虞山尚湖旅游度假区 2017 年一般公共预算收入 2.83 亿元，同比增长 1.71%。一般公共预算实际可用财力 2.08 亿元，一般公共预算支出 2.08 亿元，同比下降 15.88%。政府性基金收入（含市级下达指标）9.38 亿元，政府性基金支出 9.38 亿元。

九、部门决算

根据汇总的 2017 年部门决算反映，市级部门预算单位收入合计 129.37 亿元，其中财政拨款 99.9 亿元。支出合计 131.73 亿元，其中主要为：基本支出 70.62 亿元、项目支出 60.85 亿元。

2017 年，我们坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，凝心聚力、攻坚克难，坚持围绕全市中心工作，聚焦转型升级、动能转换，加快提升经济发展质效；聚焦改善民生、振兴乡村，努力增进人民生活福祉；聚焦财政改革、管理创新，健全完善现代财政制度；聚焦基层建设、风险防控，持续稳固财政管理基石。财政运行健康平稳，财政收入实现高质量的稳健增长。当前，宏观经济仍然复杂多变、具有不确定性，我市经济社会进入由高速增长向高质量发展的转型升级关键阶段，我们在推动经

济转型、培植巩固税源、加强财政管理、防控财政风险等方面仍然任务艰巨，还需不断改进提升。

各位组成人员，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”规划承前启后的关键一年。我们将全面贯彻党的十九大精神，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，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性，优化支出结构，进一步深化改革创新，继续完善现代财政制度，全面实施绩效管理，妥善防范化解风险，进一步开展“基层建设年”活动，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为提升常熟发展标杆、打造精致城市、建设“强富美高”新常熟提供坚实保障。