

关于临沂市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

—— 2017 年 2 月 23 日在临沂市第十九届

人民代表大会第一次会议上

临沂市财政局

各位代表：

受市政府委托，现向大会提交临沂市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016 年全市和市级预算执行情况

2016 年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市十八届人大及其常委会各项决议，主动适应经济新常态，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，全市经济社会持续健康发展，财政预算任务圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算

据快报统计，2016 年全市一般公共预算收入 293.9 亿元，完

成调整预算的 103.7%，同口径比上年增长 11.7%，增幅居全省第 1 位。全市一般公共预算支出 574.3 亿元，完成调整预算的 104%，比上年增长 7.6%。当年全市一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券转贷收入及上年结转收入等 348 亿元，收入共计 641.9 亿元。当年全市一般公共预算支出，加上上解上级支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 67.6 亿元，支出共计 641.9 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 市级一般公共预算

2016 年，市本级一般公共预算收入 26.3 亿元，完成调整预算的 147.1%，同口径比上年增长 18.3%。市本级一般公共预算支出 98.1 亿元，完成调整预算的 115.7%，增长 11.2%。当年市本级一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、市级下放收入上解、新增一般债券转贷收入及上年结转收入等 417.9 亿元，市级收入共计 444.2 亿元。当年市本级一般公共预算支出，加上上解上级支出、补助县区支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金及新增一般债券转贷支出等 346.1 亿元，市级支出共计 444.2 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

市级一般公共预算主要支出情况：农林水支出 3.2 亿元，完成调整预算的 112.4%，下降 6.8%，加上市对下农林水事务转移支付 29.5 亿元，支出共计 32.7 亿元。教育支出 6.9 亿元，完成调整预算的 105.6%，下降 22%，加上市对下教育转移支付 22.2 亿元，支出共计 29.1 亿元。社会保障和就业支出 7.7 亿元，完成调整预

算的 117.5%，下降 4.4%，加上市对下社会保障和就业转移支付 38.2 亿元，支出共计 45.9 亿元。医疗卫生与计划生育支出 3.4 亿元，完成调整预算的 94.5%，下降 2%，加上市对下医疗卫生与计划生育转移支付 38.4 亿元，支出共计 41.8 亿元。科学技术支出 1.7 亿元，完成调整预算的 95.6%，增长 119.4%，加上市对下科技转移支付 2.1 亿元，支出共计 3.8 亿元。文化体育与传媒支出 5.4 亿元，完成调整预算的 102.7%，增长 147.8%，加上市对下文化体育与传媒转移支付 0.8 亿元，支出共计 6.2 亿元。住房保障支出 1.1 亿元，完成调整预算的 72.7%，下降 76.6%，加上市对下住房保障转移支付 6.7 亿元，支出共计 7.8 亿元。节能环保支出 3.2 亿元，完成调整预算的 110.3%，下降 35.8%，加上市对下节能环保转移支付 7.5 亿元，支出共计 10.7 亿元。交通运输支出 7.4 亿元，完成调整预算的 122.2%，下降 64.4%，加上市对下交通运输转移支付 6.7 亿元，支出共计 14.1 亿元。以上支出增减变化的主要原因：科学技术、文化体育与传媒支出增长较快，是由于 2016 年新增债券安排一次性基建项目支出，增加了支出数额；农林水、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出下降，是由于 2016 年调整部分列支渠道，由市本级支出改为县区列支；住房保障、节能环保、交通运输支出下降较快，一方面是由于 2015 年新增债券安排基建项目抬高了支出基数，另一方面是由于 2016 年上级减少了专项转移支付。另外，需要报告的是，解决教育“大班额”、住房保障、环境污染治理、道路交通建设等支出，主要通

过政府购买服务、PPP 等融资渠道解决。

（二）政府性基金预算执行情况

2016 年，全市政府性基金收入 158.7 亿元，完成汇总预算的 149.8%，比上年增长 7.4%。全市政府性基金支出 186 亿元，完成汇总预算的 123.8%，增长 9.5%。当年全市政府性基金收入，加上上级政府性基金补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等 58.7 亿元，收入共计 217.4 亿元。当年全市政府性基金支出，加上上解上级支出、调出资金等 3.3 亿元，支出共计 189.3 亿元。收支相抵，结转下年支出 28.1 亿元。

2016 年，市本级政府性基金收入 88.1 亿元，完成调整预算的 200.7%，比上年增长 21%。市本级政府性基金支出 86.2 亿元，完成调整预算的 134.8%，增长 7.7%。当年市本级政府性基金收入，加上上级基金补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等 57.5 亿元，收入共计 145.6 亿元。当年市本级政府性基金支出，加上上解上级支出、新增专项债券转贷支出、补助县区支出等 31.6 亿元，支出共计 117.8 亿元。收支相抵，结转下年支出 27.8 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2016 年，市本级国有资本经营预算收入 1635 万元，完成预算的 125.8%，下降 6.3%。市本级国有资本经营预算支出 1527 万元，完成预算的 95.6%，下降 15.4%。市本级国有资本经营预算收入，加上上年结转收入 557 万元，减去国有资本经营预算当年支出 1527 万元及调入一般公共预算资金 260 万元后，结转下年支出 405

万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2016年，全市企业职工养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险等八项社会保险基金收入（不含上级补助收入和下级上解收入）235.1亿元，完成预算的110.5%，增长11.5%；全市社会保险基金支出（不含上解上级支出和补助下级支出）211.6亿元，完成预算的105.6%，增长14%。收支相抵，累计结余257亿元。

2016年，市本级企业职工养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、机关事业单位养老保险等六项社会保险基金收入38.2亿元，完成预算的109.4%，增长2.6%，加上上级补助收入、下级上解收入等8.5亿元，基金总收入46.7亿元；市本级社会保险基金支出33.4亿元，完成预算的100.2%，加上上解上级支出及补助下级支出等5.5亿元，基金总支出38.9亿元。收支相抵，当年结余7.8亿元，累计结余91.4亿元。

需要说明的是，以上预算执行数据是初步汇总数，2016年财政决算编制完成后，部分数据可能变化。届时，我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

各位代表，过去的一年，尽管财政经济运行总体较好，但基于经济下行和减税降费的双重压力，我市与全国全省大环境基本一致，财政收入增长总体呈现放缓趋势。与此同时，刚性支出急

剧膨胀，收支矛盾不断加剧，财政平衡压力前所未有。面对减收增支的突出矛盾，面对财税改革的艰巨任务，各级迎难而上、奋发进取，坚持把好钢用在刀刃上，最大限度发挥财政调控作用，最大限度提升融资聚财能力，最大限度防范财政风险，为全市经济社会发展提供了坚强有力的保障。

（一）加力增效扶持经济发展。紧紧围绕落实“三引一促”、企业“二次创业”、商城国际化、大众创业万众创新等重大战略部署，加大政策扶持力度，创新资金投入方式，集中力量支持经济发展。一是大力帮扶企业发展。全面落实扶持政策，投入经济发展扶持资金 121.8 亿元，对企业“二次创业”、技术改造、引进先进设备给予补贴，对建设研发平台、创建质量品牌给予奖励，对重点行业升级改造给予贷款贴息，引导企业创新发展、转型发展。用足用好 20 亿元产业引导基金，完成股权投资 18 笔，母基金投资 10.4 亿元，带动社会资本和银行资金跟进 75.5 亿元，为企业加快发展提供了资金支持。完善政银企业合作机制，落实风险补偿金 600 万元，撬动担保融资 94.3 亿元；拨付贴息资金 2278 万元，带动创业担保贷款 9.8 亿元，扶持就业 4.1 万人；市中小企业信用担保有限公司累计为 5124 家企业提供贷款担保 289.6 亿元，帮助企业节约融资成本 2.9 亿元；市过桥还贷基金累计为 844 家企业提供还贷周转金 90 亿元，挽救了一批有市场、有潜力的优秀企业。大力推进减税降费，全面落实税收优惠政策，扎实推进营改增试点，实施资源税从价计征，降低城镇土地使用税税额标

准，以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是全力支持“三引一促”。研究制定“飞地”项目税收分享制度，引导资源要素合理流动，实现地区间资源共享、优势互补、共赢发展。落实“三引一促”奖励资金700万元，激发调动各级招大引强、招才引智的积极性。加大财政政策的宣传解读、兑现落实力度，积极优化营商环境，全力支持项目落地，全市新引建了一大批大项目、好项目。大力支持人才引进培养，对科技创新领军人才给予岗位津贴、科研资助，对科技创业领军人才给予创业扶持，对高端外国专家择优资助，同时加大创业融资、税收优惠力度，为经济社会发展提供了智力支持。三是加快推进商城国际化。安排商城发展专项资金1亿元，设立电子商务现代物流发展基金5亿元，加大力度支持国际贸易、电子商务、现代物流等业态发展。出台专项扶持政策，对电商平台、电子商务应用推广、公共服务平台建设、电商孵化中心建设等给予补贴。多渠道筹措资金，全力支持综合保税区建设发展，市财政在保障其基本支出的基础上，连续三年每年安排1000万元专项扶持资金。围绕解决出口企业融资难题，市财政筹资2.5亿元作为担保金，在全省率先实行出口退税账户托管贷款，累计为325家出口企业办理贷款15.7亿元，出口企业平均贷款利息降低50%以上。围绕放大物流优势，落实补贴资金2350万元，对符合条件的铁路物流专列给予扶持，全市开通国际国内货运班列10条。

（二）开源节流提高保障能力。面对经济下行、减税降费、

刚性增支等多重压力，坚持开源节流并举，靠依法征管挖掘收入潜力，靠科学运筹提高保障能力。**一是挖潜增收。**市政府定期召开经济形势分析会、每月召开财税联席会，对财政经济运行中的突出问题共同把脉、集中会诊。财税部门加强对接，协调配合，分析研判形势，排查税源税基，创新征管措施，合力抓好征管工作。在全国率先开展税式支出管理试点，将 1.2 万户纳税人纳入监管范围，有效规范税收减免行为；在全省率先建立税收保障新机制，全年查补增加一般公共预算收入 10.8 亿元，拉动收入增长 4.1 个百分点，两项改革均被全省推广。通过积极努力，2016 年全市一般公共预算收入增幅居全省第 1 位，其中地方级税收收入完成 238.1 亿元，同口径增长 11.2%，占一般公共预算收入的 81%，税收比重居全省第 1 位。**二是狠抓节支。**对一般公共服务支出、无效低效和错位重复支出坚决压减整合，节约的资金集中用于推进供给侧结构性改革、改善公共服务等重点领域，有效改善财政资金边际产出效益。强化预算刚性约束，从严规范重点领域开支，针对“三公”经费、差旅费、津贴补贴、小金库治理等开展多轮次监督检查，市级“三公”经费同比下降 22.7%。大力压减投资项目支出，实行“先评审、后预算，先评审、后采购，先评审、后支付”评审管理机制，全年审减投资 8.2 亿元，审减率达 7.6%。大力推进政府采购改革，不断完善政府采购执行机制，全年完成政府采购额 103 亿元，节约资金 11.6 亿元，节支率达 10.2%。

（三）创新融资支持重点项目。在狠抓增收节支、科学运筹

财力的基础上，不等不靠，积极主动想办法，千方百计拓宽筹资渠道。一是**用好地方政府债券资金**。积极争取政府债券支持，一方面通过置换债券把成本高、期限短的银行贷款置换为成本低、期限长的政府债券，节约地方利息支出，另一方面通过新增债券支持重大基础设施建设。经过积极争取，省财政分配我市政府债券350.7亿元，其中置换债券315.3亿元、新增债券35.4亿元，全市节约利息支出14亿元，有力支持了棚户区改造、综合管廊和道路桥梁建设、非煤矿山治理等。二是**推进政府与社会资本合作**。稳步推进PPP运作，全市65个项目纳入财政部动态项目库，总投资428.3亿元，其中5个项目入选财政部全国示范项目，3个项目入选省示范项目。截至目前，全市建成PPP项目4个，正在推进实施项目22个，城区公共自行车、双岭高架路等公益设施投入使用，北京东路改造、新西外环、中心城区净水厂、中心城区河道治理、地下综合管廊、沂河河湾和袁家口子水源工程等项目正在加快推进实施。三是**开展政府购买服务**。抓住政策性贷款期限长、利率低的优势，通过政府向社会购买服务、并将购买服务支出分年度列入预算的方式，吸引政策性金融机构增加贷款投放，拓宽重点项目融资渠道。2016年，积极利用国开行、农发行政策性贷款，大力支持棚户区改造、“大班额”项目，全市共获得政策性贷款授信90.4亿元，其中：棚改项目涉及7个县区、29个片区，获批52.9亿元；“大班额”项目涉及6区9县、125所中小学，获批37.5亿元。另外，积极探索城建基金模式，募集高铁开发建

设基金 100 亿元，为鲁南高铁临沂至曲阜段的顺利推进提供了资金保障。

(四) 以人为本保障改善民生。把民生作为财政保障的头等大事，多渠道筹措资金，统筹做好改善民生各项工作，让广大人民群众共享发展成果。2016 年，全市各级财政用于民生支出 466.7 亿元，占全市财政支出的 81.3%，高于全省平均水平 2.4 个百分点。**扶贫攻坚方面**，市县两级财政投入扶贫资金 3.7 亿元、增加 3 亿元，争取上级扶贫专项转移支付 4.1 亿元、增加 2.4 亿元，整合市以上涉农资金 14.4 亿元，为全市超额完成年度脱贫任务创造了条件。**农业发展方面**，全市农林水支出 63.2 亿元，增长 9.1%，实施农业综合开发、小型农田水利重点县建设、千亿斤粮食工程、土地整治等，建设旱能浇、涝能排的高标准农田 50 万亩，实施大中型病险水库除险加固 3 处、中小河流治理 6 处、大型灌区续建配套节水改造 4 处、重点病险塘坝加固 330 座，建设测土配方施肥万亩示范区 4 处、千亩示范片 92 处，新造林 20 万亩、森林覆盖率达 35.6%，扶持农业龙头企业 44 家、农民专业合作社 178 家、家庭农场 97 家，进一步提高了农业发展水平。**教育方面**，全市教育支出 134.1 亿元，增长 4.5%，新建、改扩建学校 71 所，改造校舍 33.2 万平方米，解决“大班额”和“全面改薄”工作走在全省前列；统一城乡义务教育生均公用经费基准定额，小学、初中分别达到 710 元、910 元，资助家庭经济困难学生 5.2 万名，支持建设标准化幼儿园 140 所，促进了义务教育均衡发展。**社会保障和**

就业方面，全市支出 81.1 亿元，增长 9.1%，连续 4 年提高居民基础养老金最低标准，达到每人每月 100 元；连续 6 年提高城乡居民最低生活保障标准，城市低保达到每人每月 430—480 元，农村低保达到每人每年 3300—3410 元；企业退休人员养老金、失业金、残疾人补助等政策标准进一步提高。**医疗卫生与计划生育方面**，全市支出 69.1 亿元，增长 7.8%，将居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 380 元提高到 420 元，居民大病保险筹资标准由每人每年 35 元提高到 52 元，基本公共卫生服务人均经费由 40 元提高到 45 元，公立医院改革由县级扩大到城市，政府对取消药品差价减少的收入给予不低于 10% 的补助，减轻了患者就医负担。**文化体育与传媒方面**，全市支出 10 亿元，增长 55.7%，改造提升基层综合性文化活动中心 687 个，建成乡镇历史纪念馆 52 处，免费送戏下乡 6000 余场，放映公益电影 6 万余场，保障公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆等公共设施向社会免费开放，支持举办市六运会、沂河体育节等，丰富了广大群众的精神文化生活。**农村生产生活方面**，投入资金 7.7 亿元，实施普惠制“一事一议”项目 533 个、“硬化+改厕”市级示范片区 16 个，支持 75 个村开展“乡村连片治理”试点、16 个村开展“美丽乡村”建设试点、8 个村开展“美丽移民村”建设，改造农村无害化卫生厕所 46.4 万户，新建改建农村公路 1020 公里，农村人居环境得到明显改善。

（五）深化改革持续释放红利。以推进“财税改革落实年”为抓手，凝神聚力抓改革，向改革要动力，向创新要活力。扎实

推进营改增改革，周密部署，稳步推进，5月1日营改增全面实施，新旧税制顺利转换。健全政府预算体系，取消矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费等专款专用的规定，将10项基金转列一般公共预算，将市级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例由10%提高到20%，增强了财政统筹能力。在全省率先启动市级国库集中支付电子化管理改革，以电子凭证取代纸质凭证，支付效率和资金安全实现了质的飞跃。深化预算管理改革，将具有独立法人资格的事业单位从主管部门分离出来，全部独立编制预算，市级预算单位从275个扩大到373个；进一步完善基本支出标准体系，单独核定公车运行维护费，据实核算车改补贴资金，其他公用经费综合定额优化调整为4类9档，提高了科学化、精细化管理水平。突出预算绩效导向，将市级财力拨款500万元以上的基本建设类、专项资金类项目，全部纳入绩效目标管理，并选取部分重点项目开展第三方独立绩效评价，进一步提高了财政资金使用效益。健全一般性转移支付增长机制，市对下一般性转移支付占比提高到70.1%，增强了县级统筹安排资金的能力。预决算信息公开范围进一步扩大、内容进一步细化，在去年清华大学发布的《中国市级政府财政透明度研究报告》中，我市居全国第18位，居全省第2位。

各位代表，2016年全市预算执行情况总体是好的，但也面临一些困难和问题。突出表现在：受经济下行以及实施减税降费政策、化解过剩产能等减收因素影响，财政收入增长面临困难；一

大批民生政策扩面提标，再加上增资翘尾、PPP项目政府补贴、政府债务付息等，财政保障任务异常艰巨繁重；政府债务风险总体可控，但局部地区存在潜在风险，需要密切关注；个别部门、单位执行财经纪律不够严格，财经秩序需要进一步规范，等等。对于这些问题，我们高度重视，正在积极研究解决。

二、2017年财政预算草案

根据中央、省、市经济工作会议精神和市委总体工作部署，2017年全市财政预算安排的指导思想是：**全面贯彻党的十八大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，落实更加积极有效的财政政策，大力实施减税降费措施，深入推进财税体制改革，加大财政支出优化整合力度，统筹盘活财政存量资金，积极防范化解财政风险，全力保障经济社会平稳健康发展。**

根据上述指导思想，编制预算草案如下：

（一）一般公共预算安排意见

1. 代编全市一般公共预算情况

综合考虑全市主要经济预期指标和各项政策性增减因素，2017年全市一般公共预算收入安排300.3亿元，同口径比上年增长9%；全市一般公共预算支出安排586亿元，增长2%。以上收支计划安排是预期性的，待各级预算汇总完成后，将及时报市人大

常委会备案。

当年全市一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等 349.2 亿元，收入共计 649.5 亿元。当年全市一般公共预算支出，加上上解上级支出、结转下年支出等 63.5 亿元，支出共计 649.5 亿元。预算安排是平衡的。

2. 市级一般公共预算安排情况

收入预算安排意见：2017 年，市本级一般公共预算收入安排 16.8 亿元，同口径比上年下降 35.9%。其中：税收收入安排 1.9 亿元，下降 49.4%，主要是上年营改增全面推开后市区金融保险业收入下放各区所致；非税收入安排 14.9 亿元，下降 33.8%，主要是上年开展非税收入专项检查、清缴历年陈欠，抬高了收入基数。

按照现行财政体制，上述市本级预算收入，加上上级税收返还及转移支付补助收入 301.4 亿元、调入资金及市级下放收入上解 93.2 亿元、调入预算稳定调节基金 12.9 亿元、上年结转收入 17.8 亿元，市级收入共计 442.1 亿元。

支出预算安排意见：2017 年，市级一般公共预算总支出相应安排 442.1 亿元。其中：(1)市本级支出 88 亿元，占总支出的 19.9%，下降 10.4%。主要支出科目：教育支出 8.1 亿元，增长 17%；科学技术支出 9232 万元，下降 46.8%，下降原因主要是上年新增债券安排一次性支出抬高了基数；农林水支出 3.6 亿元，增长 11.1%；社会保障和就业支出 8.7 亿元，增长 13.3%；医疗卫生与计划生育

支出 3.9 亿元，增长 13.8%；文化体育与传媒支出 2.4 亿元，下降 54.5%，下降原因主要是上年新增债券安排一次性支出抬高了基数；住房保障支出 1.2 亿元，增长 3.3%；交通运输支出 8 亿元，增长 8.6%；公共安全支出 13.1 亿元，增长 10.2%；一般公共服务支出 9.2 亿元，增长 17.4%。（2）市对县区税收返还和转移支付 295.2 亿元，占总支出的 66.8%。具体包括税收返还 22.7 亿元、一般性转移支付 202.5 亿元、专项转移支付 70 亿元。（3）其他方面支出 58.9 亿元，占总支出的 13.3%。主要包括上解上级支出以及结转下年支出等。

（二）政府性基金预算安排意见

2017 年，全市政府性基金预算收入安排 143.9 亿元，比上年下降 9.3%。收入安排下降，主要是预计国有土地出让收入和城市基础设施配套费减收。当年全市政府性基金收入，加上上级补助收入、调入资金及上年结转收入等 45 亿元，收入共计 188.9 亿元。按照“专款专用，以收定支”的原则，2017 年全市政府性基金支出预算安排 188.9 亿元。

2017 年，市本级政府性基金收入预算安排 67.4 亿元，比上年下降 23.5%（下降原因同全市）。当年市本级政府性基金收入，加上上级补助收入、调入资金及上年结转收入等 44.6 亿元，可安排的收入总量为 112 亿元。政府性基金预算支出相应安排 112 亿元，其中：市本级支出 84.8 亿元，补助县区等支出 27.2 亿元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2017年，市本级国有资本经营预算收入安排1360万元，比上年下降16.8%，主要是考虑经济下行压力导致国有企业减收。当年市本级国有资本经营预算收入，加上上年结转收入405万元，市本级可安排的收入总量为1765万元。市本级国有资本经营预算支出相应安排1765万元。

（四）社会保险基金预算安排意见

2017年，全市社会保险基金收入预算（不含上级补助收入和下级上解收入）安排245.3亿元，比上年增长4.4%，其中：社会保险费收入166.1亿元，增长1.1%；财政补贴收入73.4亿元，增长18.2%。全市社会保险基金支出安排229.5亿元（不含上解上级支出和补助下级支出），增长8.5%。

2017年，市本级社会保险基金收入预算安排39.3亿元，比上年增长2.9%，加上上级补助收入和下级上解收入9.1亿元，基金总收入48.4亿元，其中：社会保险费收入37.9亿元，增长5.4%。市本级社会保险基金支出安排36.1亿元，比上年增长8.1%，加上上解上级支出和补助下级支出8.5亿元，基金总支出44.6亿元。

（五）市级重点支出安排意见

2017年市级综合预算安排重点支出61.7亿元。具体如下：

——安排经济发展扶持资金5.5亿元。其中：15000万元用于支持骨干企业发展、园区基础设施提升改造、企业家队伍建设等；

9600万元用于支持“三引一促”、人才引进培养、科技创新等；10000万元专项用于支持商城国际化，巩固放大商贸物流优势；15950万元用于引导服务业发展，落实临沂机场航线补贴、铁路物流货运班列补贴等；3374万元用于扶持和引导金融机构扩大信贷投放，帮助企业解决融资难题；1000万元专项用于扶持综合保税区发展。

——安排脱贫攻坚资金 2.3 亿元。其中：20000 万元用于实施精准扶贫、精准脱贫，分类扶持农村贫困家庭；2500 万元用于小额扶贫信贷风险补偿，撬动银行信贷资金投向贫困户，带动群众发展致富。

——安排强农惠农资金 6.2 亿元。其中：18284 万元用于农业、水利、畜牧、农业综合开发等基础设施建设，不断改善农业生产条件；7000 万元用于土地开发整理、高标准农田建设，提高土地产出效益；4260 万元用于优质高效农业发展、优质农产品基地建设、保护性耕作，培育壮大新型农业生产经营主体，加强肉菜流通追溯体系建设，提高农业生产规模化、专业化水平；11000 万元用于一事一议奖补、“乡村连片治理”、“美丽乡村建设”、农村无害化厕所改造等，改善群众生活环境；10000 万元用于村级组织运转经费保障、扶持村级集体经济发展；10000 万元用于环城生态防护林带建设、北城新区二期绿化以及全市荒山绿化、森林防火、林业病虫害防治等；1000 万元用于农村公路安全隐患治理。

——安排教育发展资金 2.5 亿元。其中：16000 万元用于“大班额”项目奖补、市属中小学维修改造、民族教育和特殊教育等；5945 万元用于城乡义务教育生均公用经费保障；2200 万元用于困难学生资助、助学贷款贴息及风险补偿等；1000 万元用于支持职业教育发展。

——安排社会保障和就业资金 2.8 亿元。其中：12200 万元用于发放居民基础养老金、离休费、一次性抚恤金等；7316 万元用于居民最低生活保障、养老服务体系建设和低保老人高龄津贴、农村五保供养、孤儿基本生活费、临时救助等，兜底保障特殊群体生活质量；2057 万元用于退役士兵自主就业一次性补助、优抚对象补助、老党员补助等；4840 万元用于扶持残疾人就业创业，对残疾儿童实行抢救性康复救助，实施白内障免费复明手术等；1560 万元用于促进就业创业，支持开展就业技能培训等。

——安排医疗卫生与计划生育资金 3.4 亿元。其中：20700 万元用于居民基本医疗保险补助，将补助标准由每人每年 420 元提高到 450 元；6200 万元用于支持公立医院改革、实施基本药物制度；2835 万元用于基本公共卫生服务，将人均经费标准由 45 元提高到 50 元；2478 万元用于新生儿遗传代谢病免费筛查、婚前孕前免费体检、农村妇女两癌免费检查，以及疾病应急救助、中医药发展等；1687 万元用于计划生育奖励和特别扶助、计划生育免费技术服务等。

——安排文化体育与传媒资金 1.9 亿元。其中：3310 万元用于扶持文化产业发展、旅游推介、城市宣传等；8000 万元用于支持旅游项目建设，对旅游特色镇、旅游特色村给予奖补；3000 万元用于公共文化设施免费开放、文化遗产传承保护、基层文化建设、网络信息安全等；2380 万元用于临沂商城宣传推介；2210 万元用于全民健身工程、举办沂河体育节以及初中学生“六项联赛”、小学生体质监测等。

——安排节能环保及安全生产资金 1 亿元。其中：4234 万元用于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治，以及环保能力建设等；3500 万元用于既有居住建筑节能改造、煤炭清洁高效利用、鼓励发展循环经济等；2500 万元用于地质灾害隐患点搬迁避让、采空区治理、安全生产隐患排查整改、应急救援、安全生产技术改造等。

——安排城市维护和管理资金 4.9 亿元。其中：8900 万元用于道路桥梁维护、环卫保洁等；7100 万元用于路灯维护、城市道路照明用电等；9560 万元用于滨河景区维护、排水设施维护等；14890 万元用于城市污水、城市垃圾、餐厨废弃物处置等；1500 万元用于城市公交运营补助；4600 万元用于保障性安居工程建设、廉租住房货币补贴及老旧小区整治改造等；2000 万元用于南沂河大桥取消收费补偿。

——安排城建及付息资金 30.2 亿元。其中：154304 万元用于

市本级政府债务付息支出；31380万元用于中心城区水环境综合整治、双岭高架路、城区BRT、公共自行车等PPP项目付费支出；114316万元用于城市基础设施及重点项目建设支出，包括机场三期扩建、老年养护院、北疏港路、新体校等续建项目，园博园、书法城二期、沂蒙革命纪念馆等已完工欠账项目，东风东关片区、综合保税区、火车站片区、北城二期等开发改造项目，以及市委党校、体育中心、农贸市场、黑臭水体整治、两排工程、北城二期道路交通设施等新建项目；1500万元用于支持小城镇建设发展。

——安排市级部门民生建设项目资金1.2亿元。主要用于人防工程、公安综合业务技术用房、安全生产应急救援基地、气象防灾减灾预警中心等基础设施建设。

另外，安排预备费2亿元，市直行政事业单位人员和正常运转经费38.5亿元，对口支援西藏、新疆和重庆城口县资金1700万元。

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至2月20日，市级安排支出6.6亿元，主要是参照上年同期预算支出数额必须支付的本年度市级部门基本支出和项目支出。

三、确保完成预算任务的工作措施

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。各级将在市委的正确领导下，认真贯彻落实新

发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极有效的财政政策，全力保障经济社会平稳健康发展，确保圆满完成预算任务。

（一）集中力量壮大实体经济。发挥财政政策的激励导向作用，通过实施重大装备首台（套）保险补偿、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等政策，推动实施“千企千项千亿”技改工程，引导企业更新设备、引进技术、优化工艺，提升研发创新和科技成果转化能力，加快转型升级步伐。落实财政奖励政策，推进实施质量强市、品牌兴市战略，引导企业发扬“工匠精神”，严格生产标准，专注产品质量，以质量打响品牌，以品牌赢得市场。进一步完善产业引导基金运作机制，调动社会资本投资积极性，扶持一批具有引领带动作用的重点项目和骨干企业。继续深化政银企合作，通过风险补偿、贷款贴息等措施，引导金融资金、社会资金投向实体经济。加力实施减税降费政策，全面实行涉企收费目录清单制度，引导企业用足用好高新技术企业、中小微企业、节能减排、环境保护等税费优惠政策，进一步优化发展环境。

（二）积极支持供给侧结构性改革。围绕经济运行面临的突出矛盾和问题，发挥好财政政策定位精准、作用直接的优势，加大调控保障力度，大力支持供给侧结构性改革。及时落实财政奖补资金，支持做好相关企业职工分流安置工作，推动完成去产能任务。积极支持新型城镇化建设，统筹提供基本公共服务，让农业转移人口和外来务工人员“进得来、落得下、过得好”，通过

“人的城镇化”减少房地产库存。支持以市场化、法治化方式开展债转股，加大直接融资补贴力度，推动企业去杠杆。积极推进农业供给侧结构性改革，提高农产品供给质量，促进农业升级、农产品增值。围绕创新能力提升、基础设施完善、公共服务能力增强、生态环境改善等领域，加大财政投入力度，进一步补齐发展短板。

（三）扎实做好增收节支工作。收入方面，认真落实财税联席会议制度，统筹利用税式支出管理试点改革、税收保障改革成果，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，科学分析税收走势，不断创新征管措施，深入挖掘增收潜力。高度重视收入质量，坚决防止和纠正收取“过头税”以及虚收空转行为，切实维护财经秩序。支出方面，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”，确保只减不增。预算执行中除按规定动支预备费外，一般不出台增加当年支出的政策，确需出台的，通过以后年度预算安排资金。

（四）织密扎牢民生保障网。进一步加大民生投入力度，全力保障好教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育、生态环境等基本公共服务支出，着力补齐民生短板。区分不同层次公共服务，优先保障“老小孤残”等弱势群体的基本生活需求，强化财政兜底保障功能。全面兑现落实民生扩面提标政策，让广大群众共享改革发展成果。加大财政支持脱贫攻坚力度，改进扶贫资

金分配和使用方式，为提前完成脱贫攻坚任务提供资金保障和政策支持。加强财政资金监督管理，实施全程跟踪问效，坚决防止挤占挪用、虚报冒领现象，确保民生资金落到实处、发挥效益。

（五）继续深化财税体制改革。密切关注国家税制改革动向，超前研究，主动谋划，积极应对，确保在改革中争得先机、分享红利。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，合理确定市县两级事权，理顺规范支出责任，统筹推进县域基本公共服务均等化。深入实施预算绩效管理改革，完善评价机制，规范评价程序，不断提高财政资金使用效益。深化国库管理制度改革，推进支付电子化扩面增效，进一步提高资金支付效率。深化税收保障改革，提高涉税信息分析利用效率，营造公平公正的税收环境。全面做好政府预决算、部门预决算等方面的信息公开，积极推进预决算公开平台建设，提高财政资金管理使用的透明度。

（六）切实加强债务风险防控。用好置换债券政策，最大可能降低以后年度置换压力，最大限度减轻财政利息负担，腾出更多财力支持经济社会发展。严格政府债务限额管理，坚决制止通过违法违规方式新增政府债务，切实防控隐性债务风险。依法厘清政府债务与企业债务边界，公开申明政府债务范围，妥善化解融资平台债务风险。规范政府和社会资本合作，政府及部门一律不向社会资本方承诺保底收益或回购本金。建立健全政府债务以及财政支出责任动态监测、风险预警机制，深入研究、提前介入、

积极防范，确保不出现系统性区域性风险。

各位代表，2017年全市财政改革发展任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会决议，按照市委部署要求，强化责任担当，积极主动作为，努力完成各项工作任务，为推动“大美新”临沂建设作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！