

# 关于龙口市 2015 年预算 执行情况和 2016 年预算 草案的报告

——2016 年 2 月 25 日在龙口市第十七届  
人民代表大会第五次会议上

市政府副市长、市财政局局长 于建春

# 关于龙口市 2015 年预算 执行情况和 2016 年预算 草案的报告

——2016 年 2 月 25 日在龙口市第十七届  
人民代表大会第五次会议上

市政府副市长、市财政局局长 于建春

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告龙口市 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2015 年预算执行情况

过去的一年，面对复杂多变的宏观经济形势，我们在中共龙口市委的正确领导下，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能，不断深化财税改革，切实加强收支管理，服务经济社会发展，克难奋进、扎实工作，财政运行和预算执行情况良好。

### （一）全市预算执行情况

市十七届人大四次会议批准的 2015 年全市公共财政收入预算为 874563 万元，经市人大批准调整为 900517 万元，实际完成 900517 万元，比上年增收 105460 万元，增长 13.3%；全

市公共财政支出预算为 790437 万元，经市人大批准调整为 806998 万元，实际完成 869280 万元，比上年增长 10.4%。全市公共财政预算收入加各种体制结算事项、上级专款、政府性债券及调入资金等 1590 万元，总财力为 902107 万元，减去支出 869280 万元和安排预算稳定调节基金 16839 万元，结转下年支出 15988 万元，预算收支平衡。

### （二）市级预算执行情况

2015 年，市级公共财政预算收入完成 185731 万元；市级公共财政预算支出完成 807079 万元，同比增长 10.2%。市级公共财政预算收入加体制算账，市级财力为 840380 万元，减去支出 807079 万元和安排预算稳定调节基金 17313 万元，结转下年支出 15988 万元，预算收支平衡。

### （三）政府性基金预算执行情况

2015 年，全市政府性基金预算收入完成 518463 万元，加上债务转贷收入 1000 万元、上级补助收入 5160 万元、上年结转 30253 万元，减基金预算支出 518632 万元、上解支出 3700 万元、调入公共财政预算 26173 万元、结转下年支出 6371 万元，当年收支平衡。

### （四）国有资本经营预算执行情况

全市纳入国有资本经营预算范围的国有企业有桑园煤矿、洼东煤矿、公交公司、自来水公司，企业经营困难，无盈利上

缴国有资本经营收入。

#### （五）社会保险基金预算执行情况

2015 年全市社会保险基金预算收入安排 88157 万元，实际完成 99154 万元，完成预算的 112.5%，比上年增加 23118 万元，增长 30.4%，其中财政补贴收入 51830 万元。全市社会保险基金支出预算 71694 万元，实际完成 82293 万元，完成预算的 114.8%，比上年增加支出 20492 万元，增长 33.2%。2015 年社会保险基金收支均大幅增加，主要是由于 2015 年调增职工工资和提高城乡居民基础养老金补助标准。

各位代表，过去的一年，全市各级各部门攻坚克难、拼搏进取，认真执行市十七届人大四次会议以来的决议，创造性地开展工作，财税部门齐心协力，全面落实国家积极财政政策，依法组织各项财政收入，严格规范预算支出管理，扎实推进财税体制改革，各项工作取得了新的成效。

#### （一）坚持稳中求进，全市财税工作保持良好发展态势。

去年以来，财税部门积极应对经济下行压力，大力扶持实体经济，多措并举培植财源，为建设“五个龙口”集聚财力。

一是坚持依法治税，财政收入稳步增长。合理确定收入目标，强化综合治税，积极协调国地税、镇街区和重点企业三个层面大力组织收入，积极落实小型微利企业各项税收优惠政策，切实减轻企业负担，优化税制环境。着力培育地方主体税

种，积极推动并落实城镇土地使用税税额标准调整和煤炭资源税从价计征政策，力促地方财政增收。加强税式支出管理，清费立税，取消或免征行政事业性收费 25 项。地方税收收入完成 70.6 亿元，比重达 78.4%。

二是支持创新驱动，促进产业转型升级。进一步整合财政专项资金，创新资金扶持政策，提升财政在科技人才创新、传统产业升级、新兴产业发展中的作用。拨付 1717 万元用于支持工业转型升级；拨付 5776 万元用于支持企业生产线改造和技术中心创新能力建设；拨付 2187 万元用于支持企业科技创新；拨付 5270 万元用于鼓励外经贸发展；拨付 1301 万元用于“营改增”过渡期扶持；拨付 1098 万元用于支持金融创新、涉农贷款增量奖励；拨付 1999 万元用于支持大气污染防治和环保监测设备购置；循环发放企业信贷周转金 5000 万元，有力地扶持了企业发展，促进了转型升级。

三是加强非税管控，确保应收尽收。将征收监管工作分解落实到人，跟踪了解各单位征收情况和收入进度，对滞收滞缴的项目及时分析原因、催收催缴；对基础设施配套费、人防费和新墙体材料专项基金等涉及建设工程的收费实行月报制度，防止违规减免缓现象的发生，确保应收尽收，并对年度收入预算的执行情况实施监控。严格执行票据管理制度，严把票据领购、使用和核销关。重点加强了对往来票据的管理，确保收入

通过“非税系统”足额上缴财政，防止非税收入体外循环。

(二)着力保障改善民生，推动城乡区域协调发展。以推进民生改善为目标，持续优化财政支出结构。进一步加大民生投入，不断提高民生支出占财政支出的比重，继续加大基本公共服务的投入，更加注重民生政策的均等化和普惠性，2015年民生支出完成62.5亿元，增长11.6%，占财政支出72%。

一是教育事业得到优化发展。继续优化教育资源配置，支持教育基础设施建设，拨付1亿元用于新一中建设；拨付4.7亿元用于教师工资发放；拨付3644万元用于明德学校和中等职业学校建设；拨付4792万元用于中小学公用经费、中等职业教育经费、教师培训及技能大赛；拨付2981万元用于教育资源整合和学前教育建设；拨付4288万元用于助学金、免费教科书作业本、部分中职学生免学费；拨付670万元用于广电中心建设；拨付842万元用于校车运行经费及监控平台建设；拨付240万元用于义务教育段免费学生装和免费营养餐试点；拨付168万元用于学校保安经费；拨付794万元用于文化建设、博物馆免费开放等。

二是社保和医疗得到提标扩面。健全社会保障体系，推进医疗卫生改革，拨付资金6亿元用于机关事业单位养老保险；拨付10640万元用于城乡居民基础养老金，将标准由每月75元提高到每月85元；拨付10350万元用于城乡居民个人账户养老金

补助；拨付 3785 万元用于城市和农村低保；拨付 1604 万元用于残疾人综合服务中心建设；拨付 513 万元用于老年人免费乘车；拨付 336 万元用于敬老院、幸福院和日间照料中心建设；拨付 280 万元用于城乡居民丧葬补助；拨付 1084 万元用于军转干专项经费；拨付 14555 万元用于新人民医院建设；拨付 14991 万元用于居民医疗保险统筹基金补助，将补助标准由每人 320 元提高到 380 元；拨付 5006 万元用于优抚对象及离休人员医疗金；拨付 5677 万元用于基本公共卫生服务及乡镇卫生院补助；拨付 5457 万元用于农村计生家庭补助、育龄妇女免费手术、居民医疗保险独生子女家庭缴费补助。

三是“三农”发展得到全面支持。积极服务“三农”，拨付 2.5 亿元用于支持新型农村社区建设；将农资综合补贴、粮食直补、农作物良种补贴合并为“农业支持保护补贴”，共发放补贴资金 1353 万元，涉及种粮农户 34033 户；整合各类资金 7000 万元用于美丽乡村建设市级奖补；拨付 1170 万元用于农村“一事一议”；拨付 1737 万元用于乡村连片治理；拨付 4517 万元用于小型农田水利建设；拨付 260 万元用于实施农业技术推广；拨付 814 万元用于土地综合整治；拨付 4904 万元用于村级经费补助。

四是城乡建设得到扎实推进。拨付 2.5 亿元用于度假区建设；拨付 6654 万元用于港城大道西延建设；拨付 6923 万元用

于府东三路、府东四路、北一东路、府北二路、府西三路、府南二路、南一东路、林苑路、花园路等道路建设；拨付 3864 万元用于开发区和平路、渔港路东段建设；拨付 532 万元用于府西四路建设；拨付 10282 万元用于石黄公路、马草公路、黄草公路、南草张郑至 206 段等县乡公路补贴和建设；拨付 3854 万元用于绛水河城区段综合治理；拨付 1769 万元用于城乡垃圾一体化处理；拨付 3200 万元用于诸由观、北马示范镇建设；拨付 681 万元用于凤凰山垃圾处理场二期扩建工程；拨付 6226 万元用于污水处理厂、污水管网、南水北调和迟沟水库除险加固等；拨付 2938 万元用于林苑改造、府西四路和港城大道绿化；拨付 1200 万元用于城区照明和保洁；拨付 1077 万元用于黄标车补贴；上缴烟台青荣城铁资本金 8960 万元；拨付 1500 万元用于火车站配套工程。

（三）完善财政监管机制，提升财政资金管理绩效。围绕财政管理难题，加强创新实践，加大财政领域的改革攻坚力度，着力突破瓶颈制约。

一是推进基层财政改革，细化基层财务制度。不断加强基层财政管理，加快镇街区国库集中支付改革进度，全市 15 个镇街区国库集中支付已经纳入财政业务综合管理平台并开始网上运行；从经费审批及支出管理制度、基本业务管理制度、会计核算方式及内部控制等方面进行全面规范，镇街区财政财



务规范化管理水平进一步提高。

二是深化预算制度改革，提高资金使用效益。按照新《预算法》的要求，将所有政府性收入和支出全部纳入预算管理，首次将市级四本预决算收支完整反映，报送市人大批准，政府预算管理体系更加统筹全面。加大财政预决算和“三公”经费预决算公开力度和范围，除涉密单位外，所有使用财政资金的部门都公开了部门预算及“三公”经费，预算公开面达到100%；在2014年行政事业性经费压减5%的基础上，2015年再按5%的比例压减了部门业务类项目支出。积极盘活财政存量资金，加快预算执行进度，建立结转结余定期清理机制，收回结余结转资金2亿元。

三是严格建设项目管理，逐项把关加强监督。对政府投资工程资金实行台账与监管账双重监管，严格执行投资评审、政府采购和工程款拨付程序，强化各环节监督管理。出台了《龙口市政府采购代理机构考核办法》，重点加强事中、事后监督，有效实现了“管采分离”。完善了节能产品强制采购制度，中小微企业、监狱企业价格优惠制度。全面执行烟台市政府采购标准化，进一步提高了招投标的公平性。全年累计采购277次，政府采购预算9.3亿元，实际采购支出8亿元，节约资金1.3亿元，节支率14%。继续完善和规范评审内部操作程序，严格按操作规程开展财政投资评审工作，完成审查工程预结算501

项，送审值 17.8 亿元，审减额 1.7 亿元，审减率 9.5%。

四是严肃各项财经纪律，开展专项监督检查。对 2010 年以来财政和审计部门对我市涉农资金的各种检查提出的有关问题，以及 2013、2014 年中央、省、烟台及本级财政预算安排用于我市涉及各级农业补贴、补偿、生态治理、扶贫开发的六大类 82 项涉农资金进行深入自查，全面查找涉农资金及项目管理中存在的各类问题，检查资金总额共计 21.18 亿元；对社保基金财务核算进行自查自纠；对行政事业单位公款存放问题进行了清理；对节能环保企业和广播影视服务企业进行监督检查。通过各种专项检查的开展，进一步严肃了财经纪律。

五是加强政府债务管理，优化政府融资方式。加强政府债务资金管理和调度，严格按照规定程序做好资金拨付和会计核算工作。积极与业务上级对接，最大限度争取上级地方债置换存量债务政策，圆满完成财政部驻山东省专员办对我市截至 2014 年底政府性债务的甄别认定和复核工作，全年共置换 2015 年到期政府存量债务 13.1 亿元。经国家发改委批复顺利发行 7 亿元城投债，优化了政府债务结构，实现融资渠道多元化。

各位代表，总体上看，2015 年全市财政预算执行情况良好，这是市委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是全市各级、各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政经济运行中还存在一些困难和问题：一是在新常态

态下，经济增长和财政收入增幅告别高速模式，增收面临困难，而保民生、保改革等支出增加较多，筹集财力保刚性支出压力较大。二是现行财政管理模式与建立现代财政制度的要求还有一定差距，财政支出固化、政府资金统筹不足、绩效管理重视不够等问题还较突出，财政改革还需进一步深化。三是财政资金使用的规范性、安全性、有效性需要不断增强，资金监管还有漏洞，内控机制还不完善，作风建设和廉政风险防控任重道远。对此，我们将继续采取有力措施切实加以解决。

## 二、2016年预算草案

2016年是“十三五”的开局之年，也是提前全面建成小康社会，率先基本实现现代化的关键一年。我市预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的总基调，继续落实积极的财政政策，坚持依法理财，科学统筹组织财政收入；坚持厉行节约，优化财政支出结构，促进经济发展方式转变，着力改善民生；坚持改革创新，全面落实新《预算法》的各项要求，加强全口径预算管理，促进财政资金的统筹使用，严肃财经纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政透明度，强化财政风险防控，规范财税秩序，努力构建全面规范、公开透明的财政预算制度，为我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务 and 保障。

### (一) 全市预算草案

2016年，全市公共财政收入预算为981564万元，同比增长9%左右。全市公共财政支出预算874691万元，同比增长7.7%。全市公共财政收入预算加上级专项补助、体制结算等，预算安排收支平衡。

### (二) 市级预算草案

2016年，市级公共财政收入预算为215944万元，同比增长11.3%。市级公共财政支出预算为849354万元，同比增长7.6%。市级公共财政预算收入加上级专项补助及体制算账，当年预算安排收支平衡。

主要支出项目安排情况：

1. 生产建设性支出562345万元，同比增长7.7%。

(1) 科技进步与创新资金58411万元，同比增长3.5%。

(2) 城市维护建设费支出302378万元，同比增长9.4%。

(3) 农业支出201556万元，同比增长10.4%，其中：美丽乡村建设5000万元；南水北调调水费用6000万元；村级经费3820万元；县乡村公路建设养护27012万元；建造陆岛运输渡轮经费675万元；水利工程26159万元；新型农村社区建设24561万元；城乡垃圾一体化处理3112万元。

2. 各项行政事业费支出261672万元，同比增长4.9%。

(1) 农林水事务支出4550万元，同比增长5.9%。

(2) 一般公共服务等行政管理支出 19619 万元，同比增长 6.4%。

(3) 科教文卫支出 113675 万元，同比增长 6.7%，其中：教育事业费 78830 万元；旅游宣传经费 500 万元；城乡居民医疗保险补助 14775 万元；离休人员医疗金等 2206 万元；基层医疗卫生体制改革补助、村卫生室基本药物及基本公共卫生服务补助 6359 万元；行政事业单位医疗保险金 5080 万元。

(4) 公共安全支出 16491 万元，同比增长 8%。

(5) 行政事业离退休经费 42793 万元，同比增长 9.5%。

(6) 国防支出 436 万元，同比增长 2.1%。

(7) 抚恤救济和社会保障支出 46108 万元，同比增长 8.5%，其中：城乡居民养老保险财政补贴及发放基础养老金 9801 万元；伤残抚恤及义务兵优待金等 9857 万元；低保、五保等保障支出 5364 万元；计生专项资金 4943 万元；老年人津贴 2250 万元；就业专项资金 378 万元；军转干等专项经费 1772 万元；社会养老体系建设 576 万元。

(8) 预留公务用车改革及一次性退休补贴 9000 万元。

3. 预备费 9000 万元。

### (三) 政府性基金预算草案

2016 年，政府性基金收入预算 168417 万元，政府性基金支出预算 168417 万元，预算安排收支平衡。

#### (四) 国有资本经营预算草案

自 2016 年起，根据上级有关规定，全市纳入国有资本经营预算的范围逐步扩大到所有市属国有企业、企业化管理事业单位以及事业单位出资兴办的国有企业。我市桑园煤矿、洼东煤矿、公交公司、自来水公司等市属国有企业，2015 年受国内外经济增长下行压力、煤炭资源枯竭、库存居高不下等因素影响，无盈利上缴国有资本经营收入。事业单位兴办的国有企业，经营规模小，老职工较多，收入主要用于职工工资支出，无收入上缴国有资本经营收入。

#### (五) 社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算中，企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及城乡居民基本医疗保险等六项已上划烟台市级统筹，基金收支预算由烟台市统一安排，我市基金预算只需安排机关事业单位养老保险和居民基本养老保险两项社会保险基金。2016 年全市社会保险基金收入预算 93162 万元，比上年减少 5992 万元，下降 6%，其中财政补贴收入 50256 万元。下降原因主要是 2015 年农村养老保险参照烟台灵活就业人员标准，新增了 1.1 万元这一缴费档次，全市有 5397 人选择这一缴费，共计缴费 5999 万元。2016 年缴费政策未定，未考虑这一因素。全市社会保险基金支出预算 84306 万元，比上年增加 2013 万元，增长 2.4%。

当年收支结余 8856 万元，比上年下降 47.5%；年末滚存结余 155478 万元，比上年增长 7.9%。

#### （六）7 处区街财政预算草案

按照《预算法》要求，从今年开始，我市经济开发区、高新区、度假区、东莱街道、新嘉街道、东江街道和徐福街道 7 处区街财政预算纳入市级预算草案统一向大会进行报告。

2016 年我市 7 处区街一般公共预算收入安排 18.1 亿元，增长 9%；一般公共预算支出安排 9 亿元，增长 6.1%。

### 三、2016 年主要工作任务和措施

一是突出“培植财源”，适应经济发展新常态。继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能，促进经济稳定增长。落实好减税降费措施，营造有利于企业发展的财税环境。综合运用好贴息、奖补、政府采购等政策工具，促进财经良性互动。按照县域经济转型发展战略，大力加强主体财源建设，积极争取国家部委和省市厅局的支持，力争更多项目进入国家和省市相关规划的“笼子”，充分发挥重大建设项目的引领带动作用，充分激活市场主体活力，引导更多的资金向龙口集聚。顺应经济发展周期，加强收入预测和执行分析，增强组织收入的预见性和主动性。密切关注建筑业、房地产业、金融业和生活服务业“营改增”以及消费税、个人所得税改革动向，着力培育地方主体税种。

二是突出“优化结构”，切实保障和改善民生。科学界定财政作用边界，把该管的管住管好，不该管的坚决放手给市场和社会，立足保基本、补短板、兜底线、可持续，财政资金优先保障基础教育、就业服务、社会保障、医疗卫生、公共文化、生态环保、公共基础设施建设等民生支出。同时，主动出击建机制，积极参与民生政策的顶层设计，花钱买机制，增强政策的公平性和可持续性。对用于社会事业发展的资金，更多地引入政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）等方式，鼓励和引导社会力量投资兴办公益事业。

三是突出“深化改革”，逐步建立现代财政制度。要按照国务院关于深化财税体制改革的有关要求，将政府收支全部纳入预算管理，硬化预算约束，维护预算严肃性，不乱开增支口子，不突破预算，非经法定程序不得调整预算，预算未安排的一律不得支出。加强结余结转资金管理，完善国库现金管理，规范财政专户管理，清理财政借垫款，盘活财政存量资金。实行预决算公开，扩大公开范围，细化公开内容，推进专项资金和民生政策的公开。加强政府债务管理，防范财政风险。探索建立跨年度预算平衡机制，编制财政中长期规划，试编政府综合财务报告。健全预算绩效管理机制，重点对民生支出和产业类发展专项实行绩效目标管理，强化预算绩效结果应用。

四是突出“内部控制”，坚持依法科学理财。建立健全厉



行节约长效机制，严格控制一般性公用经费支出，落实会议费、接待费、出国（境）等支出标准，确保“三公”经费只减不增。深化投资评审、政府采购和国库集中支付改革，健全公务卡和票据管理，完善预算支出标准体系，推进资产配置与预算管理结合，切实严控行政成本。要深化法治财政建设，健全财政法规和规章制度，建立财政资金使用监督的长效机制，全面推行行政事业单位内部控制制度体系建设，实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，完善会计核算和财政内部监督工作机制，加强对财政运行全过程、全方位监督，堵塞管理漏洞，切实维护财经纪律的严肃性。

各位代表，2016年，新一轮的财税改革任务艰巨但更富有挑战，我们将在市委的坚强领导和人大的有效监督下，认真落实本次会议决议，坚定信心、开拓进取、务实创新，切实做好“生财、聚财、理财、管财”四篇文章，确保完成全年预算任务，为提前全面建成小康社会，率先基本实现现代化贡献力量！

## 附件 1

## 2015 年龙口市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算调整数	2015 年 完成	占预算数 %	上年 同期数	增长%
一、税收收入	706430	706430	100.0	618964	14.1
增值税	66016	66016	100.0	65489	0.8
营业税	195265	195265	100.0	177272	10.1
企业所得税	42303	41353	97.8	53074	-22.1
个人所得税	7009	7009	100.0	8685	-19.3
资源税	26048	26048	100.0	29791	-12.6
城市维护建设税	31520	31520	100.0	31869	-1.1
房产税	12948	12948	100.0	12566	3.0
印花税	6196	6196	100.0	5521	12.2
城镇土地使用税	34100	34100	100.0	16277	109.5
土地增值税	200521	201471	100.5	77883	158.7
车船税	4324	4324	100.0	3891	11.1
耕地占用税	42197	42197	100.0	84987	-50.3
契税	37983	37983	100.0	51659	-26.5
二、非税收入	194087	194087	100.0	176093	10.2
专项收入	33242	33538	100.9	16679	101.1
行政事业性收费收入	7939	7939	100.0	9774	-18.8
罚没收入	9209	9209	100.0	71544	-87.1
国有资本经营及资源有偿使用收入	142721	142425	99.8	77474	83.8
其他收入	976	976	100.0	622	56.9
本年收入合计	900517	900517	100.0	795057	13.3

## 附件 2

## 2015 年龙口市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年预 算调整数	2015 年 完成	占预算%	上年 同期	增长 %
一、一般公共服务支出	41432	43077	104.0	39568	8.9
二、公共安全支出	11094	15611	140.7	15000	4.1
三、教育支出	69001	76151	110.4	68930	10.5
四、科学技术支出	47567	55151	115.9	38125	44.7
五、文化体育与传媒支出	10838	10523	97.1	10414	1.0
六、社会保障和就业支出	137556	144321	104.9	119916	20.4
七、医疗卫生与计划生育支出	63784	69902	109.6	62009	12.7
八、农林水支出	177317	197791	111.5	177469	11.5
九、资源勘探信息等支出	24980	10804	43.3	33898	-68.1
十、城乡社区支出	190833	190226	99.7	179691	5.9
十一、节能环保支出	4942	15075	305.0	14023	7.5
十二、交通运输支出	5785	13597	235.0	9763	39.3
十三、商业服务业等支出	867	2372	273.6	3452	-31.3
十四、金融支出	572	826	144.4	545	51.6
十五、国土资源气象等支出	10111	11353	112.3	13777	-17.6
十六、住房保障支出	10030	11878	118.4	371	3101.6
十七、粮油物资储备支出	205	180	87.8	278	-35.3
十八、其他各项支出	84	442	526.2	448	-1.3
本年支出合计	806998	869280	107.7	787677	10.4

## 附件 3

## 2015 年龙口市政府性基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年预 算调整数	2015 年 完成	占预算 数%	上年同 期数	增长%
一、港口建设费收入	3845	3828	99.6	4222	-9.3
二、新型墙体材料专项基金收入	699	699	100.0	434	61.1
三、城市公用事业附加收入	2132	2132	100.0	2202	-3.2
四、国有土地收益基金收入	46062	46062	100.0	3111	1380.6
五、农业土地开发资金收入	16279	16279	100.0	1376	1083.1
六、国有土地使用权出让收入	442391	442299	100.0	199401	121.8
四、城市基础设施配套费收入	5179	5288	102.1	8436	-37.3
五、其他各项政府性基金收入	1876	1876	100.0	24169	-92.2
合计	518463	518463	100.0	243351	113.1
一、城乡社区支出	510523	511708	100.2	220895	131.7
二、交通运输支出	3009	2224	73.9	3320	-33.0
三、资源勘探信息等支出	608	608	100.0	131	364.1
四、其他支出	4492	4092	91.1	17489	-76.6
合计	518632	518632	100.0	241835	114.5

附件 4

## 2015 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 完成数	占预算 数%	上年 同期数	增长%
(一) 机关事业单位养老保险 基金收入	50000	59453	118.9	43776	35.8
(二) 居民基本养老保险基金收入	38157	39701	104	32260	23.1
本年收入合计	88157	99154	112.5	76036	30.4
(一) 机关事业单位养老保险 基金支出	50000	59971	119.9	43146	39
(二) 居民基本养老保险基金支出	21694	22322	102.9	18655	19.7
本年支出合计	71694	82293	114.8	61801	33.2

## 附件 5

## 2016 年龙口市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2015 年决算数	2016 年预算数	
		数额	增幅%
一、税收收入	706430	765620	8.4
增值税	66016	72262	9.5
营业税	195265	219943	12.6
企业所得税	41353	45626	10.3
个人所得税	7009	7715	10.1
资源税	26048	26991	3.6
城市维护建设税	31520	36371	15.4
房产税	12948	13174	1.7
印花税	6196	7721	24.6
城镇土地使用税	34100	44615	30.8
土地增值税	201471	186212	-7.6
车船税	4324	4700	8.7
耕地占用税	42197	45094	6.9
契税	37983	55196	45.3
二、非税收入	194087	215944	11.3
专项收入	33538	54334	62.0
行政事业性收费收入	7939	8018	1.0
罚没收入	9209	9318	1.2
国有资本经营及资源有偿使用收入	142425	142684	0.2
其他收入	976	1590	62.9
本年收入合计	900517	981564	9.0

## 附件 6

## 2016 年龙口市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2015 年决算数	2016 年预算数	
		数额	增长%
一、一般公共服务支出	43077	44012	2.2
二、公共安全支出	15611	16491	5.6
三、教育支出	76151	78830	3.5
四、科学技术支出	55151	58411	5.9
五、文化体育与传媒支出	10523	11361	8.0
六、社会保障和就业支出	144321	146114	1.2
七、医疗卫生与计划生育支出	69902	71151	1.8
八、农林水支出	197791	206106	4.2
九、资源勘探信息等支出	10804	9002	-16.7
十、城乡社区支出	190226	179685	-5.5
十一、节能环保支出	15075	14441	-4.2
十二、交通运输支出	13597	12548	-7.7
十三、商业服务业等支出	6072	6251	2.9
十四、金融支出	126	166	31.7
十五、国土资源气象等支出	11353	9651	-15.0
十六、住房保障支出	8878	9841	10.8
十七、粮油物资储备支出	180	180	0.0
十八、其他各项支出	442	450	1.8
本年支出合计	869280	874691	0.6

## 附件 7

## 2016 年龙口市政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2015 年决算数	2016 年预算数	
		数额	增长%
一、港口建设费收入	3828	3500	-8.6
二、新型墙体材料专项基金收入	699	243	-65.2
三、城市公用事业附加收入	2132	2390	12.1
四、国有土地收益基金收入	46062	6670	-85.5
五、农业土地开发资金收入	16279	16242	-0.2
六、国有土地使用权出让收入	442299	133396	-69.8
四、城市基础设施配套费收入	5288	4736	-10.4
五、其他各项政府性基金收入	1876	1240	-33.9
收入合计	518463	168417	-67.5
一、城乡社区支出	511708	163434	-68.1
二、交通运输支出	2224	3500	57.4
三、资源勘探信息等支出	608	243	-60.0
四、其他支出	4092	1240	-69.7
支出合计	518632	168417	-67.5



## 附件 8

## 2016 年社会保险基金预算表

单位:万元

项 目	2015 年决算数	2016 年预算数	增长%
(一) 机关事业单位养老保险基金收入	59453	62000	4.3
(二) 居民基本养老保险基金收入	39701	31162	-21.5
本年收入合计	99154	93162	-6
(一) 机关事业单位养老保险基金支出	59971	62000	3.4
(二) 居民基本养老保险基金支出	22322	22306	-0.1
本年支出合计	82293	84306	2.4
(一) 机关事业单位职工基本养老保险基金本年收支结余	-518		
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	17379	8856	-49
本年收支结余	16861	8856	-47.5
(一) 机关事业单位职工基本养老保险基金年末滚存结余	1234	1234	
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	142886	154244	7.9
年末滚存结余	144120	155478	7.9

## 附件 9

## 2016 年 7 处区街财政收支预算表

单位：万元

区街名称	2016 年收入预算			2016 年支出预算		
	上年完成	本年安排	增幅%	上年完成	本年安排	增幅%
合 计	166238.1	181199.5	9.0	84990.6	90204.0	6.1
经济开发区	71219.8	77629.6	9.0	17563.2	18583.5	5.8
高新区	11004.1	11994.4	9.0	10981.6	11804.5	7.5
度假区	3148.6	3432.0	9.0	20051.6	21084.3	5.2
东莱街道	56775.3	61885.1	9.0	17158.6	18783.9	9.5
新嘉街道	11013.1	12004.3	9.0	7612.3	7785.3	2.3
东江街道	7172.0	7817.5	9.0	7111.2	7239.9	1.8
徐福街道	5905.2	6436.7	9.0	4512.1	4922.7	9.1

---

龙口市十七届人大五次会议秘书处

2016年2月25日

---