

表1:

2016年全市一般公共预算收支执行情况表

金额单位: 万元

地 区	收 入				支 出			
	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)
全市合计	3,209,468	1,370,197	42.7	-10.1	4,655,037	2,157,971	46.4	14.9
其中: 东海县	455,280	170,102	37.4	-21.3	750,897	355,767	47.4	11.6
灌云县	436,452	161,982	37.1	-21.0	699,310	311,673	44.6	2.6
灌南县	430,202	165,788	38.5	-18.3	624,911	278,705	44.6	4.3
赣榆区	494,035	186,950	37.8	-19.2	833,459	403,695	48.4	16.1
海州区 ^①	388,583	202,313	52.1	7.1	328,600	165,933	50.5	10.6
连云区	162,527	61,574	37.9	-23.4	135,300	69,130	51.1	21.8

注: ①海州区上半年收入数为同口径相比, 2016年收入数包括划转高新区范围内数据。

表2:

2016年市本级一般公共预算收入执行情况表

金额单位: 万元

项 目	预算数	上半年执行数	完成预算(%)	增长率(%)
一般公共预算收入合计	299,000	179,341	60.0	31.4
1.税收收入	150,000	79,116	52.7	0.7
增值税	30,000	19,398	64.7	84.3 ^①
营业税	14,000	6,951	49.7	-10.4
企业所得税(40%)	26,000	14,346	55.2	-5.9 ^②
个人所得税(40%)	7,500	4,637	61.8	21.8
城市维护建设税	16,500	8,614	52.2	16.2
契税	45,000	15,893	35.3	-32.9 ^③
其他各项税收	11,000	9,277	84.3	-8.5
2.非税收入	149,000	100,225	67.3	73.2
专项收入	54,000	42,687	79.1	75.4
行政事业性收费收入	58,000	38,789	66.9	127.6 ^④
罚没收入	17,043	11,907	69.9	30.4
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000	6,800	52.3	-5.5
政府住房基金收入	6,157	0	0.0	^⑤
其他收入	800	42	5.3	-75.3

注: ①增值税增长较快的主要原因是受营改增影响。

②企业所得税下降的主要原因是受经济下行影响企业效益下滑。

③契税下降主要是由于今年土地交易下滑, 土地契税大幅下降。

④行政事业性收费增加主要是受加大以往年度清缴力度因素影响。

⑤根据工作安排, 市公积金中心在第三季度筹集政府住房基金, 去年同期数亦为零。

表3:

2016年市本级一般公共预算支出执行情况表

金额单位: 万元

项 目	预算数	调整预算数	上半年执行数			完成调整预算(%)
			小计	市本级支出	补助区支出	
栏次	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(3)/(2)
一般公共预算支出合计	831,393	874,108	389,566	341,514	48,052	44.6
1.一般公共服务支出	104,171	114,747	58,249	56,773	1,476	50.8
2.国防支出	8,113	8,015	1,323	1,247	76	16.5 ^①
3.公共安全支出	84,124	84,126	49,383	47,629	1,754	58.7
4.教育支出	96,638	94,537	47,136	40,447	6,689	49.9
5.科学技术支出	27,367	24,957	2,196	1,363	833	8.8 ^②
6.文化体育与传媒支出	24,363	24,918	9,752	9,713	39	39.1 ^③
7.社会保障和就业支出	65,793	64,552	32,552	20,219	12,333	50.4
8.医疗卫生与计划生育支出	45,271	42,776	33,340	29,027	4,313	77.9
9.节能环保支出	33,236	29,789	4,139	2,393	1,746	13.9 ^④
10.城乡社区支出	43,219	50,511	18,395	12,667	5,728	36.4
11.农林水支出	76,532	82,340	35,586	25,133	10,453	43.2
12.交通运输支出	84,937	134,350	68,895	68,895		51.3
13.资源勘探信息等支出	18,781	17,246	3,996	3,968	28	23.2 ^⑤
14.商业服务业等支出	18,969	16,132	1,361	969	392	8.4 ^⑥
15.金融支出	1,954	4,391	2,651	2,651		60.4 ^⑦
16.国土海洋气象等支出	32,313	22,062	6,397	5,140	1,257	29.0
17.住房保障支出	56,854	50,090	12,661	11,839	822	25.3
18.粮油物资储备支出	2,405	2,730	1,317	1,227	90	48.2
19.预备费	5,000	5,000				
20.其他支出	1,354	839	237	214	23	28.2

注：①国防支出进度较慢的主要原因是民防工程尚未建设，目前正在评估，相关资金暂未拨付。

②科技支出进度较慢的主要原因是市级安排的资金，根据市领导指示要从中安排部分资金设立引导基金，需待此事项确定后才能使用；省级资金省里仅下达指标而未下达项目清单，待省级清单下达后即予拨付。

③文化体育与传媒支出进度偏慢的主要原因是市广电台纳入预算管理资金8000万元，上半年实际收入仅3000万元以及市级文化产业引导资金1300万元因项目尚未确定而未下达。

④节能环保支出进度较慢的主要原因：一是市级安排的生态文明建设专项资金1000万元，项目正在公示期，预计8月份下达；市级秸秆综合利用与禁烧专项资金1050万元，待资金使用方案报政府审定后根据考核结果下达。二是省级环保引导资金切块4742万元6月底下达我市，目前正在草拟资金使用方案，预计8月份下达。省级老旧汽车报废更新补贴2790万元，暂无法拨付。

⑤资源勘探信息等支出进度较慢的主要原因是安全生产专项、融资奖励和品牌发展专项资金因项目申报、考核等，拟在下半年拨付。

⑥商业服务业等支出进度较慢的主要原因是年初安排的连博会等经费，由于相关活动未开展暂未拨付。

⑦金融支出2651万元中，2627万元为年度执行中，根据市政府要求，注入金融控股集团资本金。

表4:

2016年市本级部分专项资金安排执行情况表

金额单位:万元

序号	项目名称	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	说明
1	各区环卫经费	8,515	2,246	26.4	
2	各区市政绿化养护补助经费	1,400	492	35.1	
3	新海城区主次干道市政绿化养护经费	1,000			已于7月份全部下达。
4	民航补贴经费	6,500	3,500	53.8	
5	生态市创建工程奖补经费	1,000			该专项资金上半年已完成项目申报、评审,已于8月初公示并全部下达。
6	市级秸秆禁烧专项经费	1,050			根据市综禁办上报市政府同意的资金使用方案和资金使用申请下达资金,预计9-12月份下达。
7	垃圾焚烧补贴经费	1,200			7月份预拨600万,剩余待垃圾焚烧补贴协议签订后予以清算。
8	社区为民服务专项	1,400	1,400	100.0	
9	社区居委会人员工资和办公经费	2,314	2,110	91.2	
10	市区城镇居民医疗保险财政补助资金	2,472	2,472	100.0	
11	工业和信息产业发展专项资金(含技改)	6,450			已将具体使用方案上报市政府,待市政府批示后拨付。
12	农业现代化工程	3,680	721	19.6	计划于下半年使用。

表4:

2016年市本级部分专项资金安排执行情况表

金额单位:万元

序号	项目名称	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	说明
13	公立医院改革预留	1,514			待9月份考核后拨付。
14	车改预留经费	4,000	4,000	100.0	
15	弥补社保缺口	14,900			计划于下半年使用。
16	第四人民医院精神病房楼建设经费	1,500	1,500	100.0	
17	高校新校区建设贷款贴息	2,940	1,367	46.5	
18	城市公共交通设施建设资金	4,400	500	11.4	计划于下半年使用。
19	市级科技专项资金	3,720	176	4.7	计划于下半年使用。
20	市级商务发展专项资金(含电子商务)	1,800			市商务局正在编制项目申报指南,预计8月份发布申报指南开展项目申报,申报完成后,经专项审计、专家评审、会审公示等程序后下达资金。

表5:

2016年全市政府性基金收支执行情况表（代编）

金额单位：万元

收入项目	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	支出项目	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)
一、港口建设费收入	10,000	5,335	53.4	一、城乡社区事务	1,573,000	544,098	34.6
二、散装水泥专项资金收入	1,000	681	68.1	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450,000	490,566	33.8
三、新型墙体材料专项基金收入	3,000	1,392	46.4	城市公用事业附加安排的支出	13,000	1,617	12.4
四、城市公用事业附加收入	13,000	4,132	31.8	城市基础设施建设配套费安排的支出	56,000	12,349	22.1
五、国有土地收益基金收入	35,000	7,564	21.6	国有土地收益基金安排的支出	35,000	30,212	86.3
六、农业土地开发资金收入	6,000	1,916	31.9	二、交通运输支出	10,000	6,362	63.6
七、国有土地使用权出让收入	1,450,000	520,716	35.9	其中：港口建设费安排的支出	10,000	5,065	50.7
八、城市基础设施配套费收入	56,000	27,376	48.9	三、资源勘探信息等支出	4,000	682	17.1
九、污水处理费收入	13,000	3,105	23.9	其中：散装水泥专项资金支出	1,000	174	17.4
十、其他政府性基金收入	3,000			新型墙体材料专项基金支出	3,000	508	16.9
				四、社会保障和就业支出		9,176	①
				其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		9,176	
				五、其他支出	3,000	5,387	
				其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出		2,194	②
				彩票公益金安排的支出		2,775	③
				其他政府性基金支出	3,000		
收入合计	1,590,000	572,217	36.0	支出合计	1,590,000	565,705	35.6

注：①大中型水库移民后期扶持基金预决算由省级编制。

②③彩票发行销售机构业务费及彩票公益金，由于部分县区相关数据暂未报人大，年初全市数据暂未填列。

表6:

2016年市本级政府性基金收支执行情况表

金额单位: 万元

收入项目	收 入				支出项目	支 出			
	预算数	调整预算数	上半年 执行数	完成调整预算 (%)		预算数	调整预算数	上半年 执行数	完成调整预算 (%)
一、港口建设费收入	10,000	10,000	5,335	53.4	一、城乡社区支出	537,640	677,485	257,118	38.0
二、散装水泥专项资金收入	400	400	299	74.8	国有土地使用权出让收入安排的支出	396,915	553,468	219,356	39.6
三、新型墙体材料专项基金收入	380	380	100	26.3 ^①	城市公用事业附加安排的支出	8,400	9,925	731	7.4 ^②
四、城市公用事业附加收入	5,400	5,400	1,578	29.2 ^②	城市基础设施配套费安排的支出	25,125	24,699	3,878	15.7 ^③
五、国有土地收益基金收入	19,600	19,600	7,418	37.8 ^③	国有土地收益基金收入安排的支出	55,600	35,209	30,212	85.8
六、农业土地开发资金收入	1,600	1,600	1,208	75.5	污水处理费收入安排的支出	10,000	9,604	2,803	29.2
七、国有土地使用权出让收入	331,600	331,600	109,626	33.1 ^④	农业土地开发资金收入安排的支出	6,600	3,251		
八、城市基础设施配套费收入	12,125	12,125	14,901	122.9 ^⑤	新增建设用地有偿使用费安排的支出	35,000	41,329	138	0.3 ^④
九、污水处理费收入	7,500	7,500	2,369	31.6 ^⑥	二、资源勘探信息等支出	780	1,324	10	0.8
					散装水泥专项资金支出	400	720	10	1.4 ^⑤
					新型墙体材料专项基金支出	380	604		
					三、交通运输支出	10,000	11,623	5,948	51.2
					其中: 港口建设费安排的支出	10,000	11,362	5,053	44.5
					四、其他支出	23,152	24,707	2,710	11.0
					其中: 彩票公益金安排的支出	20,230	21,148	599	2.8 ^⑥
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,922	3,419	1,971	57.6
收入合计	388,605	388,605	142,834	36.8	支出合计	571,572	715,139	265,786	37.2
转移性收入	9,452	9,452			调出资金	45,685	50,583		
地方政府专项债券收入		420,313			转贷政府政府专项债券支出		92,371		
预计上年结余结转	219,200	194,665			债务还本支出		154,942		
收入总计	617,257	1,013,035				617,257	1,013,035		

注：①新型墙体材料专项基金收入完成进度偏低，主要原因是收入采取预缴方式，在主体工程竣工后结算缴库，因受项目结算影响所致。

②城市公用事业附加收入完成进度偏慢的主要原因是受征收和结算影响，上半年收入有1000万元于7月20日缴库。

③国有土地收益基金收入完成进度偏低主要是因国有土地出让收入减少而相应减少。

④国有土地使用权出让收入完成进度偏低主要是今年上半年土地挂牌数量较上年同期下降所致。

⑤城市基础设施配套费收入完成全年预算较高，主要是根据审计整改要求，加大补缴力度所致。

⑥污水处理费收入实际上半年收入3710.9万元，主要是因结算原因，递延缴库所致。

⑦城市公用事业附加支出进度偏低主要是受结算影响，支出集中在下半年。

⑧城市基础设施配套费安排的支出进度偏低，主要原因是正在上报资金使用计划，拟用于创卫工作“小街小巷硬化维修”，待审核后拨付。

⑨新增建设用地有偿使用费安排的支出进度较低，主要是以前年度结转较多，支出因市区符合新增建设用地有偿使用费使用范围的项目较少，所以支出较少。省内其他市级财政也存在同样情况。目前正根据中央要求，拟对支农资金进行整合。

⑩散装水泥专项资金支出进度偏低主要原因是目前项目申报正在进行中。

⑪新型墙体专项资金支出进度偏低的主要原因是上半年项目审批较迟，计划下半年拨付。

⑫彩票公益金安排的支出进度偏低，主要原因部分资金拨付在6月底，形成7月份支出，以及上年结余结转较大。

表7:

2016年市本级国有资本经营收支执行情况表

金额单位: 万元

收入项目	收入			支出项目	支出		
	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)		预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	456	61	13.4
煤炭企业利润收入				其他国有资本经营预算支出	14,544	2,997	20.6
运输企业利润收入	9,000	5,597	62.2				
投资服务企业利润收入							
房地产企业利润收入				调出资金			
化工企业利润收入 ^①	2,000						
金融企业利润收入	1,000	1,000	100.0				
建筑施工企业利润收入	2,500	2,500	100.0				
农林牧渔企业利润收入 ^②	500						
其他国有资本经营预算企业利润收入							
收入合计	15,000	9,097	60.6	支出合计	15,000	3,058	20.4

注: ①②根据国有资本经营预算管理有关办法, 化工企业利润收入及农林牧渔企业利润收入拟于下半年缴纳。

表8:

2016年全市社会保险基金收支执行情况表（代编）

金额单位：万元

收支项目	收 入				支 出			
	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)
合 计	1,002,631	525,044	52.4	15.2	978,173	433,553	44.3	10.8
1. 企业职工基本养老保险基金	534,057	246,409	46.1	14.2	567,420	240,176	42.3	3.8
2. 失业保险基金	32,744	13,298	40.6	-11.7	14,821	5,958	40.2	14.0
3. 城镇职工基本医疗保险基金	204,549	108,598	53.1	13.4	183,249	94,976	51.8	8.3
4. 工伤保险基金	12,550	8,821	70.3	48.0	11,485	6,214	54.1	37.8
5. 生育保险基金	9,300	4,954	53.3	16.6	8,154	5,630	69.0	124.5 ^①
6. 居民基本医疗保险基金	209,431	142,964	68.3	11.3	193,044	80,599	41.8	8.2

注：①生育保险基金支出增长较快的主要原因是受国家生育政策影响，享受待遇人数增加以及生育待遇标准提高。

表9:

2016年市本级社会保险基金收支执行情况表

金额单位: 万元

项 目	收 入				支 出			
	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)	预算数	上半年 执行数	完成预算 (%)	增长率 (%)
合 计	514,236	275,858	53.6	15.5	563,283	254,097	45.1	9.2
1. 企业职工基本养老保险基金	304,119	166,399	54.7	13.8	383,427	161,957	42.2	3.1
2. 失业保险基金 ^①	24,424	9,838	40.3	-14.7	9,850	4,587	46.6	11.1
3. 城镇职工基本医疗保险基金	142,930	73,824	51.7	6.6	132,895	69,894	52.6	7.3
4. 工伤保险基金 ^②	8,162	5,947	72.9	47.8	8,070	4,162	51.6	39.3
5. 生育保险基金 ^③	6,878	3,594	52.3	12.0	6,198	4,458	71.9	137.1
6. 居民基本医疗保险基金	27,723	16,256	58.6	257.7	22,843	9,039	39.6	562.2

注: ①失业保险基金收入下降的主要原因是缴费费率由去年的2%调整为今年的1.5%。

②工伤保险基金完成年度预算较高的主要原因是今年将2005年以来市属破产企业老工伤人员一次性计提的1241万元并入工伤保险基金, 剔除此因素后完成预算57.6%。支出增长较高的主要原因是正常情况下每年7月起相关工伤待遇按新的上年社平工资计算, 而2015年直到12月才明确了新的上年社平工资, 2015年下半年相关工伤待遇集中于2016年年初支付, 造成工伤保险基金支出增长较高。

③生育保险基金支出完成预算进度较高, 增长较快的主要原因: 一是受国家生育政策影响, 享受待遇人数增加。2016年度预算生育3448人, 至2季度末实际生育人数3111人, 占预算人数的90%。二是根据省级文件要求自2014年10月起调整了生育待遇标准, 但我市实施细则至2015年5月才印发, 2015年6月后才开始按新待遇标准集中支付。