

海安市人民政府文件

海政〔2019〕51号

市政府关于请求批准 2018 年度 市本级及高新区财政收支决算草案的报告

市人大常委会：

2018 年度财政收支决算工作已结束，现将市本级及高新区财政收支决算情况报告如下：

一、市本级

（一）一般公共预算

1. 收入决算情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年全市一般公共预算收入预算为 612000 万元，其中市本级一般公共预算收入预算为 156000 万元。2018 年，全市一般公共预算收入实现 617149 万元，完成收入预算的 100.84%；其中市本级一般公共预算收入实现 160539 万元，完成收入预算的 102.91%。

2. 支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第二次会议批准2018年全市一般公共预算支出预算为762000万元，其中市本级一般公共预算支出预算为596000万元。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，市本级一般公共预算支出预算调整为600536万元。汇总区镇支出预算调整情况，调整后，全市一般公共预算支出预算为925836万元，其中市本级一般公共预算支出预算为600536万元。加上上年结转、省市专款及补助，全市调整后一般公共预算总支出预算为1185613万元，其中市本级调整后一般公共预算总支出预算为817650万元。

(2) 实际支出完成情况。2018年，全市实现一般公共预算支出（含上年结转、省市专款及补助）1124934万元，完成总支出预算1185613万元的94.88%；其中市本级实现一般公共预算支出（含上年结转、省市专款及补助）761240万元，完成总支出预算817650万元的93.1%，原因主要是部分省市专款及补助下达较晚，未能在当年形成支出。

3. 财政平衡情况

2018年，全市实现一般公共预算收入617149万元，含省市专款在内，全市当年财力及补助807191万元；上年结余结转57853万元，地方政府一般债务转贷收入242600万元，调入一般预算稳定调节基金和其他资金331249万元，全市当年可用总财力1438893万元。全市当年一般公共预算总支出1124934万元，债务还本支出248131万元，按规定补充预算

稳定调节基金 5149 万元，结余结转下年 60679 万元。其中：市本级当年财力及补助 642854 万元，上年结余结转 50812 万元，地方政府一般债务转贷收入 139100 万元，调入一般预算稳定调节基金和其他资金 134664 万元，市本级当年实际可用总财力 967430 万元。市本级当年一般公共预算总支出 761240 万元，本级债务还本支出 144631 万元，按规定补充预算稳定调节基金 5149 万元，结余结转下年 56410 万元。

4. 税收返还及财政转移支付安排执行情况

2018 年，省对我市税收返还及转移支付 326045 万元，其中：税收返还 34955 万元，转移性支付 291090 万元；市对区镇税收返还及转移支付 164337 万元，其中：税收返还 8876 万元，转移性支付 155461 万元。

5. 预算周转金规模和使用情况

2018 年，市本级未安排预算周转金。

6. 预备费使用情况

2018 年，市本级年初预算安排预备费 8000 万元，经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，调减 8000 万元，调整后预备费预算为零。

7. 预算稳定调节基金规模和使用情况

2018 年，预算稳定调节基金年初余额为 12135 万元，按规定补充 5149 万元（当年超收收入）；当年支出 12135 万元，年末余额为 5149 万元（按年度决算要求，其他盘活收回的存量资金作调入资金处理）。

（二）政府性基金预算

1. 收入决算情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年政府性基金收入预算为 603075 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，收入预算调整为 665942 万元。2018 年，政府性基金收入实现 665942 万元，完成调整后收入预算的 100%。

2. 支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第二次会议批准 2018 年政府性基金支出预算为 1098798 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，支出预算调整为 886266 万元。加上省市专项转移支付及补助和上年按规定结转支出在内，调整后政府性基金总支出预算为 891022 万元。

（2）实际支出完成情况。2018 年，实现政府性基金支出 890231 万元，完成总支出预算的 99.91%。

3. 财政平衡情况

2018 年，实现政府性基金收入 665942 万元，含省市专款在内，当年财力及补助 669700 万元，上年结余 999 万元，地方政府专项债务转贷收入 132800 万元，调入其他资金 102077 万元，全市当年可用总财力 905576 万元。当年政府性基金总支出 890231 万元，债务还本支出 14200 万元，调出资金 353 万元，结余结转下年 792 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入决算情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年国有资本经营收入预算为 1527 万元，均为市本级预算。2018 年，国有资本经营收入实现 347 万元，完成收入预算的 22.72%。收入决算数与收入预算数相差较大主要是省广电网络公司基础收益当年未能分配到账。

2. 支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第二次会议批准 2018 年国有资本经营支出预算为零。

（2）实际支出完成情况。2018 年，国有资本经营预算支出为零。

3. 财政平衡情况

2018 年，实现国有资本经营收入 347 万元，调出资金 347 万元，结余为零。

（四）社会保险基金预算

1. 收入决算情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年社会保险基金收入预算为 543881 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，收入预算调整为 541845 万元。2018 年，社会保险基金收入实现 595092 万元，完成调整后收入预算的 109.83%。

2. 支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第二次会议批准2018 社会保险基金支出预算为 541749 万元,均为市本级预算。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准,支出预算调整为 531488 万元。

(2) 实际支出完成情况。2018 年,实现社会保险基金预算支出 517912 万元,完成调整后支出预算 531488 万元的 97.45%。

3. 收支平衡情况

2018 年,实现社会保险基金收入 595092 万元,支出 517912 万元,当年结余 77180 万元,累计结余 762706 万元。其中:被征地农民基本生活保障基金结余 272100 万元,主要原因是政策变化暂未能对接到人。

(五) 经批准举借政府债务情况

2018 年,省财政核定我市政府债务限额 1890000 万元,其中一般债务限额 1320000 万元、专项债务限额 570000 万元。根据政府债务年报统计,截至 2018 年底,我市政府债务余额 1764009 万元,其中一般债务 1251709 万元、专项债务 512300 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2018 年,我市更加注重预算绩效管理工作。一是加大全面实施预算绩效管理的宣传力度,对包括党政一把手在内的各层级负责人以及财务管理人员全面解读《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。二是加大部门和单位预算绩效管

理实施力度。督促单位编制预算时同步编制预算绩效目标并公开，其中支出规模亿元以上的单位同步编制整体绩效目标。三是配合人大参与监督预算绩效管理。配合建立了人大预算联网在线实时监督系统，强化预算执行监控；配合市人大组织专家对 7 个预算草案的预算绩效目标进行了专门预审。四是有序推进预算绩效评价，开展第三方绩效评价试点。全年完成重点绩效评价项目报告 21 个，其中 5 个项目获评优秀等级，占 23.81%。

二、高新区一般公共预算

（一）收入决算情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年高新区一般公共预算收入预算为 197800 万元。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准，收入预算调整为 180600 万元。2018 年，高新区一般公共预算收入实现 180600 万元，完成调整后预算的 100%。

（二）支出决算情况

1. 支出预算安排情况

市十六届人大第二次会议批准 2018 年高新区当年一般公共预算支出预算为 76239 万元。经市十六届人大常委会第十六次会议审议批准调整，加上上年结余结转、专项转移支付在内，高新区一般公共预算调整后总支出预算 230286 万元。

2. 实际支出完成情况

2018 年，高新区实现一般公共预算支出（含上年结转、专项转移支付）229908 万元，完成总支出预算 230286 万元的

99.84%。

(三) 财政平衡情况

2018年，高新区当年一般公共预算财力及补助72761万元（含专项转移支付3231万元），加上上年结余结转、调入专项资金，高新区当年一般公共预算总财力230286万元。高新区当年一般公共预算总支出229908万元，结余结转下年378万元。

以上报告，请予审查批准。

- 附件：1. 海安市2018年度一般公共预算收支决算表
2. 海安市2018年度市本级一般公共预算收支决算表
3. 海安市2018年度政府性基金收支决算表
4. 海安市2018年度国有资本经营收支决算表
5. 海安市2018年度社会保险基金收支决算表
6. 海安市2018年度高新区一般公共预算收支决算表



附件 1

海安市 2018 年度一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	514,000	514,000	516,447	一、一般公共服务支出	117,207	114,295	106,673
增值税	216,300	216,300	222,442	二、外交支出			
企业所得税	65,900	65,900	63,375	三、国防支出	692	971	804
个人所得税	27,300	27,300	30,884	四、公共安全支出	39,582	49,676	46,268
城市维护建设税	22,600	22,600	24,245	五、教育支出	140,144	164,328	158,505
房产税	20,300	20,300	20,799	六、科学技术支出	52,443	62,490	61,247
土地增值税	44,300	44,300	65,268	七、文化体育与传媒支出	8,494	9,481	8,776
契税	69,000	69,000	43,803	八、社会保障和就业支出	115,209	158,175	149,859
城镇土地使用税	21,000	21,000	20,328	九、医疗卫生与计划生育支出	51,524	79,659	73,999
耕地占用税	10,000	10,000	6,794	十、节能环保支出	4,847	22,157	19,308
其他各项税收	17,300	17,300	18,509	十一、城乡社区支出	50,989	261,983	257,270
二、非税收入	98,000	98,000	100,702	十二、农林水支出	78,716	107,237	103,001
专项收入	36,860	36,860	38,890	十三、交通运输支出	5,598	43,715	37,398
行政事业性收费	17,500	17,500	20,342	十四、资源勘探信息等支出	2,145	5,405	3,361
罚没收入	10,000	10,000	11,331	十五、商业服务业等支出	540	3,451	3,145
国有资产(资产)有偿使用收入	33,640	33,640	29,746	十六、金融支出	15	15	
其他收入			393	十七、援助其他地区支出	1,984	3,029	2,697
				十八、国土海洋气象等支出	5,039	9,381	8,168
				十九、住房保障支出	39,994	51,513	48,959
				二十、粮油物资储备支出	260	2,115	2,063
				二十一、预备费	8,000		
				二十二、其他支出	3,343	3,436	332
				二十三、债务付息支出	34,976	32,907	32,907
				二十四、债务发行费用支出	259	194	194
本年收入合计	612,000	612,000	617,149	本年支出合计	762,000	1,185,613	1,124,934

注:本表中年初预算数为当年地方财力安排数,不含上年结转、专项转移支付等。

附件 2

海安市 2018 年度市本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	58,000	58,000	59,837	一、一般公共服务支出	79,666	81,324	73,774
增值税	26,500	26,500	23,850	二、外交支出			
企业所得税	5,500	5,500	5,621	三、国防支出	635	945	779
个人所得税	3,300	3,300	3,500	四、公共安全支出	33,943	44,409	41,094
城市维护建设税	800	800	850	五、教育支出	134,721	139,330	134,508
房产税	650	650	600	六、科学技术支出	40,230	40,481	39,778
土地增值税	15,000	15,000	15,531	七、文化体育与传媒支出	5,624	6,409	5,824
契税			743	八、社会保障和就业支出	89,631	135,935	128,715
城镇土地使用税	3,200	3,200	1,692	九、医疗卫生与计划生育支出	47,890	75,743	70,603
耕地占用税			53	十、节能环保支出	4,501	18,185	15,376
其他各项税收	3,050	3,050	7,397	十一、城乡社区支出	27,726	42,006	37,443
二、非税收入	98,000	98,000	100,702	十二、农林水支出	32,906	78,417	74,819
专项收入	36,860	36,860	38,890	十三、交通运输支出	5,598	43,715	37,398
行政事业性收费	17,500	17,500	20,342	十四、资源勘探信息等支出	1,585	4,723	2,679
罚没收入	10,000	10,000	11,331	十五、商业服务业等支出	540	3,452	3,145
国有资产(资产)有偿使用收入	33,640	33,640	29,746	十六、金融支出	15	15	
其他收入			393	十七、援助其他地区支出	1,984	3,029	2,697
				十八、国土海洋气象等支出	5,039	9,382	8,168
				十九、住房保障支出	37,314	51,513	48,959
				二十、粮油物资储备支出	260	2,115	2,063
				二十一、预备费	8,000		
				二十二、其他支出	2,957	3,421	317
				二十三、债务付息支出	34,976	32,907	32,907
				二十四、债务发行费用支出	259	194	194
本年收入合计	156,000	156,000	160,539	本年支出合计	596,000	817,650	761,240

注:本表中年初预算数为当年地方财力安排数,不含上年结转、专项转移支付等。

附件 3

海安市 2018 年度政府性基金收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、国有土地使用权出让收入	585,130	645,697	645,697	一、文化体育与传媒支出		347	197
二、国有土地收益基金收入	13,566	13,566	13,566	二、社会保障和就业支出		497	494
三、农业土地开发资金收入	1,679	1,679	1,343	三、节能环保支出			
四、污水处理费收入	2,300	3,000	3,000	四、城乡社区支出	1,085,236	873,351	873,350
五、城市基础设施配套费收入	400	2,000	2,000	五、农林水支出			
六、其他政府性基金收入			949	六、交通运输支出		314	314
				七、资源勘探信息等支出		8	8
				八、商业服务业等支出		9	9
				九、其他支出		3,278	2,641
				十、债务付息及发行费支出	13,562	13,218	13,218
本年收入合计	603,075	665,942	665,942	本年支出合计	1,098,798	89,1022	890,231

注:本表中年初预算数为当年地方财力安排数,不含上年结转、专项转移支付等。

附件 4

海安市 2018 年度国有资本经营收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、利润收入	294	294	347	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	1,233	1,233		二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	1,527	1,527	347	本年支出合计			
				调出资金			347

注:收入决算数与收入预算数相差较大主要是省广电网络公司基础收益当年未能分配到账。

附件 5

海安市 2018 年度社会保险基金收支决算表

单位: 万元

基金项目	收入情况			支出情况			结余情况		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	上年结余	本年结余	累计结余
一、企业养老保险金	198,771	198,771	200,234	208,490	198,490	198,272	173,539	1,962	175,501
二、机关事业单位养老保险金	86,707	86,707	75,930	77,093	77,093	75,748	9	182	191
三、城乡居民社会养老保险金	7,0868	7,0868	71,462	75,330	75,330	71,965	128,926	-503	128,423
四、城镇职工医疗保险基金	93,139	93,139	110,347	90,928	90,928	87,669	113,995	22,678	136,673
五、城乡居民医疗保险基金	40,965	40,965	42,715	40,943	40,943	40,926	7,622	1,789	9,411
六、城乡居民大病保险资金	7,423	7,423	5,717	7,413	7,413	5,702	15	15	30
七、工伤保险基金	12,050	8,550	8,246	9,500	8,700	8,224	16,063	22	16,085
八、生育保险基金	2,537	4,001	4,304	3,458	3,997	3,942	1,115	362	1477
九、失业保险基金	5,321	5,321	6,295	8,463	8,463	6,619	23,158	-324	22,834
十、被征地农民基本生活保障基金	23,900	23,900	67,877	18,000	18,000	16,740	220,963	51,137	27,2100
十一、离休干部医疗费统筹金	2,200	2,200	1,965	2,131	2,131	2,105	121	-140	-19
合 计	543,881	541,845	595,092	541,749	531488	517,912	685,526	77,180	762,706

注: 因城镇职工医疗保险、被征地农民基本生活保障基金等核算方式调整, 上年结余相应调整。

附件 6

海安市 2018 年度高新区一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	197,800	180,600	180,600	一、一般公共服务支出	10,103	9,902	9,902
增值税	68,900	68,900	74,116	二、外交支出			
企业所得税	23,000	23,000	21,761	三、国防支出			
个人所得税	4,400	4,400	8,189	四、公共安全支出	2,185	2,065	2,065
城市维护建设税	5,200	5,200	7,975	五、教育支出	2,920	21,926	21,548
房产税	6,200	6,200	8,066	六、科学技术支出	16,621	15,669	15,669
土地增值税	13,000	13,000	21,967	七、文化体育与传媒支出	2,830	2,702	2,702
契税	64,000	46,800	24,124	八、社会保障和就业支出	5,667	5,550	5,550
城镇土地使用税	6,500	6,500	8,206	九、医疗卫生与计划生育支出	2,272	2,185	2,185
耕地占用税	3,400	3,400	2,612	十、节能环保支出			
其他各项税收	3,200	3,200	3,584	十一、城乡社区支出	15,060	159,113	159,113
二、非税收入				十二、农林水支出	18,295	10,888	10,888
专项收入				十三、交通运输支出			
行政事业性收费				十四、资源勘探信息等支出	286	286	286
罚没收入				十五、商业服务业等支出			
国有资源(资产)有偿使用收入				十六、金融支出			
其他收入				十七、援助其他地区支出			
				十八、国土海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出			
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、预备费			
				二十二、其他支出			
				二十三、债务付息支出			
				二十四、债务发行费用支出			
本年收入合计	197,800	180,600	180,600	本年支出合计	76,239	230,286	229,908

海安市人民政府办公室

2019年7月27日印发

12

1

1

1

海安市人大常委会文件



海人发〔2019〕29号

关于批准 2018 年市本级及高新区 财政收支决算的决议

(2019 年 8 月 5 日海安市第十六届人大
常委会第二十三次会议通过)

海安市第十六届人大常委会第二十三次会议听取了陈鹏军副市长代表市人民政府所作的《关于请求批准 2018 年市本级及高新区财政收支决算草案的报告》和市审计局局长杭亚军受市人民政府委托所作的《关于 2018 年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告,对 2018 年市本级及高新区决算草案和决算报告进行了审查。会议同意市人大常委会财政经济委员会提出的审查结果报告,决定批准 2018 年市本级及高新区财政收支决算。

