

海安市人民政府文件

海政〔2020〕74号

市政府关于请求批准 2019 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：

2019 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

市十六届人大第三次会议批准 2019 年一般公共预算收入预算 650000 万元，其中市本级收入预算 168000 万元。经市十六届人大常委会第二十六次会议批准，全市一般公共预算收入预算调减 25000 万元，其中市本级调减 6000 万元。调整后，全市一般公共预算收入预算 625000 万元，其中市本级 162000

万元。2019年，全市一般公共预算收入实现626628万元，完成收入预算的100.26%；其中市本级一般公共预算收入实现165020万元，完成收入预算的101.86%。

2. 支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第三次会议批准2019年一般公共预算支出预算962000万元，其中市本级支出预算645000万元。经市十六届人大常委会第二十次、二十五次、二十六次会议批准，全市一般公共预算支出预算调增45300万元，其中市本级调增50300万元，区镇调减5000万元。调整后，全市一般公共预算支出预算1007300万元，其中市本级695300万元。加上上年结转、省市专款及补助，调整后全市一般公共预算总支出预算1219357万元，其中市本级一般公共预算总支出预算880640万元。

(2) 实际支出完成情况。2019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）1174090万元，完成调整后总支出预算1219357万元的96.29%；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）839990万元，完成调整后总支出预算880640万元的95.38%，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

2019年，全市实现一般公共预算收入626628万元，含省市专款在内，全市当年财力及补助777016万元；上年结余结转60679万元，地方政府一般债务转贷收入112000万元，调入一般公共预算稳定调节基金和其他资金381564万元，全市当年

可用总财力 1331259 万元。全市当年一般公共预算总支出 1174090 万元，债务还本支出 110273 万元，按规定补充预算稳定调节基金 1628 万元，结余结转下年 45268 万元。其中：市本级当年财力及补助 602264 万元，上年结余结转 56410 万元，地方政府一般债务转贷收入 112000 万元，调入一般公共预算稳定调节基金和其他资金 221867 万元，市本级当年实际可用总财力 992541 万元。市本级当年一般公共预算总支出 839990 万元，本级债务还本支出 110273 万元，按规定补充预算稳定调节基金 1628 万元，结余结转下年 40650 万元。

4. 税收返还及财政转移支付安排执行情况

2019 年，省对我市税收返还及转移支付 293617 万元，其中：税收返还 35278 万元，转移性支付 258339 万元；市对区镇税收返还及转移支付 174752 万元，其中：税收返还 7640 万元，转移性支付 167112 万元。

5. 预算周转金规模和使用情况

2019 年，市本级未安排预算周转金。

6. 预备费使用情况

2019 年，市本级年初预算安排预备费 6500 万元，经市十六届人大常委会第二十五次、二十六次会议审议批准，调减 6500 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

2019 年，预算稳定调节基金年初余额为 5149 万元，按规定补充 1628 万元（当年超收收入）；当年支出 5149 万元，年末余额为 1628 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

市十六届人大第三次会议批准 2019 年政府性基金收入预算 758870 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第二十次、第二十三次、第二十五次会议批准，收入预算调整为 1112370 万元。2019 年，政府性基金收入实现 1113848 万元，完成调整后收入预算的 100.13%。

2. 支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第三次会议批准 2019 年政府性基金支出预算 745970 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第二十次、第二十三次、第二十五次批准，支出预算调整为 1218970 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 1223401 万元。

(2) 实际支出完成情况。2019 年，实现政府性基金支出 1222160 万元，完成调整后总支出预算 1223401 万元的 99.9%。

3. 财政平衡情况

2019 年，实现政府性基金收入 1113848 万元，含省市专款在内，当年财力及补助 1117487 万元，上年结余 792 万元，地方政府专项债务转贷收入 166000 万元，调入其他资金 104 万元，全市当年可用总财力 1284383 万元。当年政府性基金总支出 1222160 万元，债务还本支出 28800 万元，调出资金 30604 万元，结余结转下年 2819 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入决算情况

市十六届人大第三次会议批准 2019 年国有资本经营收入预算为 5891 万元，均为市本级预算。2019 年，国有资本经营收入实现 5891 万元，完成收入预算的 100%。

2. 支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第三次会议批准 2019 年国有资本经营支出预算为 5891 万元。

（2）实际支出完成情况。2019 年，国有资本经营预算支出为 5891 万元，完成支出预算的 100%。

3. 财政平衡情况

2019 年，实现国有资本经营收入 5891 万元，国有资本经营预算支出 5891 万元，结余为零。

（四）社会保险基金预算

2019 年，按规定纳入社会保险基金决算范围的含企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民大病保险基金等 9 项基金。

1. 收入决算情况

市十六届人大第三次会议批准 2019 年社会保险基金收入预算为 578196 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第二十五次会议批准，收入预算调整为 577044 万元。2019 年，社会保险基金收入实现 604648 万元，完成调整后收入预

算的 104.78%。

2. 支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第三次会议批准 2019 年社会保险基金支出预算为 656544 万元,均为市本级预算。经市十六届人大常委会第二十五次会议批准,支出预算调整为 648759 万元。

(2) 实际支出完成情况。2019 年,实现社会保险基金预算支出 617484 万元,完成调整后支出预算 648759 万元的 95.18%。

3. 收支平衡情况

2019 年,实现社会保险基金收入 604648 万元,支出 617484 万元,当年结余-12836 万元,累计结余 477789 万元。主要是企业职工基本养老保险基金当年结余-58526 万元,工伤保险基金当年结余-2556 万元。

(五) 经批准举借政府债务情况

2019 年,省财政核定我市政府债务限额 2040000 万元,其中一般债务限额 1330000 万元、专项债务限额 710000 万元。根据政府债务年报统计,截至 2019 年底,我市政府债务余额 1902936 万元,其中一般债务 1253369 万元、专项债务 649500 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2019 年,出台全面实施预算绩效管理的工作意见,推动我市全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。一是启动预算编制与绩效目标同步审核、同步公开工作,有效增强各部门预

算单位的绩效意识。二是加强绩效管理业务培训，组织各部门预算单位学习《江苏省预算绩效指标体系框架》，切实提升绩效管理能力。三是序时开展绩效评价工作，2019年，对21个市本级财政支出项目进行重点绩效评价，评价金额10.33亿元。其中市财政对省级高沙土综合开发项目等12个财政支出项目进行绩效评审；聘请第三方机构对2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补等9个财政支出项目进行绩效评审。2018年度省级高沙土综合开发项目等3个项目被评为优秀；2018年度粮食烘干服务中心建设项目等7个项目被评为良好；大剧院ppp财政补贴项目等2个项目被评为合格。

二、高新区一般公共预算

（一）收入决算情况

市十六届人大第三次会议批准2019年高新区一般公共预算收入预算195100万元。经市十六届人大常委会第二十六次会议批准，收入预算调整为189800万元。2019年，高新区一般公共预算收入实现193987万元，完成调整后预算的102.21%。

（二）支出决算情况

1. 支出预算安排情况

市十六届人大第三次会议批准2019年高新区当年一般公共预算支出预算218700万元。经市十六届人大常委会第二十六次会议批准，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213700万元。

2. 实际支出完成情况

2019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）213700万元，完成总支出预算213700万元的100%。

（三）财政平衡情况

2019年，高新区当年一般公共预算财力及补助72874万元（含专项转移支付3937万元），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213700万元。高新区当年一般公共预算总支出213700万元，结余为零。

以上报告，请予审查批准。

- 附件：1. 海安市2019年度一般公共预算收支决算表
2. 海安市2019年度市本级一般公共预算收支决算表
3. 海安市2019年度政府性基金收支决算表
4. 海安市2019年度国有资本经营收支决算表
5. 海安市2019年度社会保险基金收支决算表
6. 海安市2019年度高新区一般公共预算收支决算表



附件 1

海安市 2019 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
1. 税收收入	555,000	525,000	526,444	一、一般公共服务支出	108,810	122,642	118,749
增值税收入	256,800	239,400	242,010	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	593	871	814
企业所得税收入	68,800	71,500	71,920	四、公共安全支出	44,552	63,745	60,242
个人所得税收入	33,400	20,000	20,449	五、教育支出	169,805	206,557	201,492
城市维护建设税收入	27,500	24,000	24,437	六、科学技术支出	65,511	60,217	59,507
资源税				七、文化体育与传媒支出	10,199	20,428	19,512
印花税				八、社会保障和就业支出	121,762	168,088	158,083
车船税				九、卫生健康支出	65,292	89,544	87,922
房产税收入	23,800	27,000	27,278	十、节能环保支出	7,402	20,915	17,625
土地增值税收入	42,000	29,000	24,939	十一、城乡社区支出	185,566	261,740	255,283
契税法收入	49,900	61,700	62,235	十二、农林水支出	75,690	106,828	103,187
城镇土地使用税收入	21,000	19,200	19,550	十三、交通运输支出	7,494	20,593	19,638
耕地占用税	12,500	15,700	15,981	十四、资源勘探信息等支出	2,252	3,983	3,982
环境保护税				十五、商业服务业等支出	350	3,903	3,294
其他税收收入	19,300	17,500	17,645	十六、金融支出		289	274
2. 非税收入	95,000	100,000	100,184	十七、援助其他地区支出		3,087	3,087
专项收入	56,970	40,810	41,519	十八、自然资源海洋气象等支出	5,678	7,245	5,221
行政事业性收费收入	18,030	28,000	26,854	十九、住房保障支出	39,114	15,858	14,008
罚没收入	10,000	11,000	10,930	二十、粮油物资储备支出		77	77
国有资源（资产）有偿使用收入	10,000	20,190	20,881	二十一、灾害防治及应急管理支出		1,354	1,314
其他收入				二十二、其他支出	11,019	1,008	395
				二十三、债务付息支出	40,881	4,0298	40,298
				二十四、债务发行费用支出	30	87	86
本年收入	650,000	625,000	626,628	本年支出合计	962,000	1,219,357	1,174,090

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。

海安市 2019 年度一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	626,628	一般公共预算支出	1,174,090
上年结转及结余收入	60,679		
上级补助收入	293,617	上解上级支出	143,229
调入资金	376,415	调出资金	
动用预算稳定调节基金	5,149	安排预算稳定调节基金	1,628
债务转贷收入	112,000	债务还本支出	110,273
		年终结余	45,268
收入合计	1,474,488	支出合计	1,474,488

附件 2

海安市 2019 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
1. 税收收入	73,000	67,000	64,836	一、一般公共服务支出	66,037	81,987	78,660
增值税收入	28,000	26,000	26,311	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	593	850	792
企业所得税收入	6,500	6,000	6,112	四、公共安全支出	38,176	56,649	53,241
个人所得税收入	3,800	3,500	3,437	五、教育支出	148,814	176,373	171,437
城市维护建设税收入	1,000	800	887	六、科学技术支出	45,791	45,464	44,754
资源税				七、文化体育与传媒支出	7,281	13,833	12,917
印花税				八、社会保障和就业支出	98,839	145,893	135,972
车船税				九、卫生健康支出	61,327	85,836	84,214
房产税收入	700	700	747	十、节能环保支出	7,402	16,271	14,466
土地增值税收入	14,000	14,000	15,651	十一、城乡社区支出	32,169	84,427	79,970
契税收入	7,000	6,000	2,057	十二、农林水支出	32,946	76,396	73,010
城镇土地使用税收入	3,400	2,400	2,011	十三、交通运输支出	7,494	20,275	19,319
耕地占用税				十四、资源勘探信息等支出	1,279	3,469	3,468
环境保护税				十五、商业服务业等支出	350	3,903	3,294
其他税收收入	8,600	7,600	7,623	十六、金融支出		289	274
2. 非税收入	95,000	95,000	100,184	十七、援助其他地区支出		3,087	3,087
专项收入	56,970	56,970	41,519	十八、自然资源海洋气象等支出	5,678	7,245	5,221
行政事业性收费收入	18,030	18,030	26,854	十九、住房保障支出	39,114	15,858	14,009
罚没收入	10,000	10,000	10,930	二十、粮油物资储备支出		77	77
国有资源(资产)有偿使用收入	10,000	10,000	20,881	二十一、灾害防治及应急管理支出		1093	1052
其他收入				二十二、其他支出	10,799	980	371
				二十三、债务付息支出	40,881	40,298	40,298
				二十四、债务发行费用支出	30	87	87
本年收入	168,000	162,000	165,020	本年支出合计	645,000	880,640	839,990

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。

海安市 2019 年度市本级一般公共预算收支平衡表

单位: 万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	165,020	一般公共预算支出	839,990
上年结转及结余收入	56,410		
上级补助收入	580,473	上解上级支出	143,229
调入资金	216,718	调出资金	
动用预算稳定调节基金	5,149	安排预算稳定调节基金	1,628
债务转贷收入	112,000	债务还本支出	110,273
		年终结余	40,650
收入合计	1,135,770	支出合计	1,135,770

附件 3

海安市 2019 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	727,795	1,077,795	1,077,795	一、文化体育与传媒支出		395	395
二、国有土地收益基金收入	24,023	24,023	24,023	二、社会保障和就业支出		405	13
三、农业土地开发资金收入	1,952	1,952	1,952	三、节能环保支出			
四、污水处理费收入	3,000	3,000	3,566	四、城乡社区支出	728,706	1,200,459	1,200,458
五、城市基础设施配套费收入	2100	5600	6512	五、农林水支出		75	
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				八、商业服务业等支出			
				九、其他支出		3,503	2,843
				十、债务付息支出	17,034	18,334	18,285
				十一、债务发行费用支出	230	230	166
本年收入合计	758,870	1,112,370	1,113,848	本年支出合计	745,970	1,223,401	1,222,160

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。

海安市 2019 年度政府性基金收支平衡表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	1,113,848	政府性预算支出	1,222,160
上年结转及结余收入	792		
上级补助收入	3,639	上解上级支出	
调入资金	104	调出资金	30,604
债务转贷收入	166,000	债务还本支出	28,800
		年终结余	2,819
收入合计	1,284,383	支出合计	1,284,383

附件 4

海安市 2019 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	891	891	2,550	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
二、股利、股息收入			74	二、国有企业资本金注入	0	0	0
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴	0	0	0
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出	0	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	5,000	5,000	3,267	五、其他国有资本经营预算支出	5,891	5,891	5,891
本年收入合计	5,891	5,891	5,891	本年支出合计	5,891	5,891	5,891

附件 5

海安市 2019 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
1	企业职工基本养老 保险基金	228,283	219,283	231,803	308,463	300,678	290,329	175,501	-58,526	116,975
2	城乡居民基本养老 保险基金	78,753	86,602	77,325	78,741	78,741	76,602	128,423	723	129,146
3	机关事业单位基本 养老保险基金	97,729	97,729	88,418	90,098	90,098	87,272	191	1,146	1,337
4	职工基本医疗保险 基金	100,683	100,683	112,404	101,082	101,082	92,071	136,673	20,333	157,006
5	城乡居民基本医疗 保险基金	47,502	47,502	66,981	47,414	47,414	45,235	9,411	21,746	31,157
6	工伤保险基金	5,223	5,223	5,667	9,699	9,699	8,223	16085	-2,556	13,529
7	失业保险基金	5,768	5,768	7,373	8,393	8,393	6,117	22,834	1,256	24,090
8	生育保险基金	6,049	6,049	6,781	4,458	4,458	3,765	1,477	3,016	4,493
9	城乡居民大病保险 基金	8,206	8,205	7,896	8,196	8,196	7,870	30	26	56
	合 计	578,196	577,044	604,648	656,544	648,759	617,484	490,625	-12,836	477,789

附件 6

海安市 2019 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
1. 税收收入	195,100	189,800	193,987	一、一般公共服务支出	9,283	9,283	9,283
增值税收入	80,000	85,700	87,540	二、外交支出			
营业税				三、国防支出			
企业所得税收入	24,000	26,000	26,821	四、公共安全支出	2,941	2,941	2,941
个人所得税收入	5,800	6,500	6,581	五、教育支出	25,782	25,782	25,782
城市维护建设税收入	7,700	9,200	9,283	六、科学技术支出	11,422	11,422	11,422
资源税				七、文化体育与传媒支出	2,686	2,686	2,686
印花税				八、社会保障和就业支出	6,020	6,020	6,020
车船税				九、卫生健康支出	2,474	2,474	2,474
房产税收入	7,000	11,000	11,421	十、节能环保支出			
土地增值税收入	22,000	15,000	15,184	十一、城乡社区支出	146,012	141,012	141,012
契税收入	33,900	24,000	24,091	十二、农林水支出	11,645	11,645	11,645
城镇土地使用税收入	9,000	7,000	7,581	十三、交通运输支出			
耕地占用税	1,200	1,800	1,884	十四、资源勘探信息等支出	435	435	435
环境保护税				十五、商业服务业等支出			
其他税收收入	4,500	3,600	3,601	十六、金融支出			
2. 非税收入	0	0	0	十七、援助其他地区支出			
专项收入				十八、自然资源海洋气象等支出			
行政事业性收费收入				十九、住房保障支出			
罚没收入				二十、粮油物资储备支出			
国有资源(资产)有偿使用收入				二十一、灾害防治及应急管理支出			
其他收入				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	195,100	189,800	193,987	本年支出合计	218,700	213,700	213,700

海安市 2019 年度高新区一般公共预算收支平衡表

单位: 万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	193,987	一般公共预算支出	213,700
上年结转及结余收入	378		
上级补助收入	72,874	上解上级支出	193,987
调入资金	140,448	调出资金	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
债务转贷收入		债务还本支出	
		年终结余	
收入合计	407,687	支出合计	407,687

