

关于荣成市 2016 年财政决算情况的报告

——2017 年 9 月 13 日

在荣成市第十八届人大常委会第 4 次会议上

市财政局局长 王云雷

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2016 年财政决算情况，请审议。

一、一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成 688339 万元，完成预算的 100.02%，增长 10.03%。其中税收收入完成 550871 万元，增长 7.9%，非税收入完成 137468 万元，增长 19.7%。分部门情况为：国税局完成 90767 万元，地税局完成 478815 万元，财政局完成 118757 万元。一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还及转移支付补助、上年结转收入、上级专款、地方政府债务转贷收入等 627299 万元，收入共计 1315638 万元。

全市一般公共预算支出完成 957567 万元，完成预算的 102.8%，增长 11.9%，主要项目为：教科文卫支出 373018 万元，增长 13.8%；社会保障和就业支出 98527 万元，增长 13.9%；农林水事务支出 245405 万元，增长 6.8%；节能环保支出 22330 万元，增长 15.3%；住房保障支出 30332 万元，增长 10.2%；城乡社区支出 49117 万元，增长 12.1%；交通运输支出 26884 万

元，增长 11.4%；一般公共服务支出 43939 万元，下降 5.2%；公共安全及国防支出 30012 万元，增长 0.8%；国土海洋气象等支出 22181 万元，增长 11.3%；电力信息及粮油物资储备等支出 15822 万元，增长 50.4%。一般公共预算支出，加上解支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出等 358071 万元，支出共计 1315638 万元。按现行财政体制全市统算，累计收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 402467 万元，完成预算的 109.6%，增长 0.5%，其中土地出让总价款收入 304709 万元。政府性基金收入，加上级补助收入和专项债务收入等 114673 万元，收入共计 517140 万元。

政府性基金支出完成 440442 万元，完成预算的 119.9%，增长 5.9%，主要是土地出让价款用于征地补偿、土地开发、棚户区改造、农村基础设施建设和土地增减挂钩及复垦等支出 361797 万元，城市基础设施、水利、港口建设等支出 74059 万元，彩票公益金、水库移民等支出 4586 万元。政府性基金支出，加上解省级支出及专项债务还本支出 76698 万元，共计 517140 万元。累计收支平衡。

三、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入完成 2984 万元，完成预算的 100%，下降 67.4%。主要是存在不可比因素——2015 年将以前年度收入 5000 万元一次性纳入国有资本经营预算核算。

国有资本经营支出完成 2984 万元，完成预算的 100%，下

降 67.4%。其中资本性支出 496 万元，主要用于其他资本性支出；非资本性支出 988 万元，主要用于政府参股企业监管、政府投资实体经济运营管理等支出。国有资本经营收入调入一般公共预算 1500 万元，占国有资本经营收入的 50.3%，统筹用于民生和社会发展领域。

四、社会保险基金收支决算情况

机关事业单位养老保险收入完成 62619 万元，机关事业单位养老保险支出 62116 万元，当年收支结余 503 万元，累计收支平衡。居民养老、医疗、事业、工伤、生育等其他社会保险基金上划威海市级统筹，我市不予结算。

今年年初，在向市十八届人大一次会议报告时，省决算清理期尚未结束。因此，本次报告中有些数字有所变化，主要是受省级结算项目调整影响，一般性转移支付收入增加了 2762 万元，由 136720 万元调整为 139482 万元；上解上级支出减少 1180 万元，由 92376 万元调整为 91196 万元；安排预算稳定调节基金增加 3942 万元，由 8245 万元调整为 12187 万元；2016 年一般公共预算收入超收 139 万元，用于补充预算稳定调节基金。

主任、各位副主任，各位委员，2016 年全市财政运行总体向好，在此向市人大的大力支持表示衷心感谢！下一步，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，按照市人大及其常委会的有关决议意见，以争当发展排头兵的决心和态度，充分发挥财政职能作用，促进全市经济社会平稳健康发展，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。