

关于荣成市 2018 年财政决算情况的报告

——2019 年 8 月 29 日

在荣成市第十八届人大常委会第 23 次会议上

市财政局局长 张威

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 2018 年全市财政决算情况，请审议。

一、全市一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入 748499 万元，完成调整预算的 100%，可比增长 4.1%。其中税收收入完成 607370 万元，增长 5.5%，非税收入完成 141129 万元，下降 1.8%。分部门情况为：税务局完成 624992 万元，财政局完成 123507 万元。一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入和上级专款、地方政府债务收入等 541141 万元，收入共计 1289640 万元。

全市一般公共预算支出 998279 万元，完成调整预算的 99.8%，可比增长 3.8%。主要项目为：教科文卫支出 421950 万元，增长 4.2%；社会保障和就业支出 94024 万元，增长 4.6%；农林水事务支出 221507 万元，增长 3.8%；节能环保支出 22403 万元，增长 4.6%；住房保障支出 29045 万元，增长 5.3%；城乡社区支出 39075 万元，增长 2.7%；交通运输支出 18178 万元，

增长 2.5%；一般公共服务支出 62085 万元，增长 1.1%；公共安全及国防支出 36141 万元，增长 1.5%；国土海洋气象支出 13453 万元，增长 4.5%；资源勘探信息、商业服务业、金融支出及粮油物资储备等支出 14476 万元，增长 3.7%；债务付息支出 25942 万元，增长 3.6%。一般公共预算支出，加上解支出、地方政府债务还本支出等共计 1287942 万元，结转下年支出 1698 万元。

二、全市政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入 815486 万元，完成调整后预算的 100%，增长 58.3%。其中土地出让价款收入 660891 万元。政府性基金预算收入，加上级补助收入和专项债务收入 115362 万元，收入共计 930848 万元。

政府性基金预算支出 927995 万元，完成调整后预算的 100%，增长 54.4%。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 800194 万元，城市基础设施建设等支出 116188 万元，彩票公益金、水库移民等支出 4658 万元，债务付息支出 6955 万元。政府性基金预算支出，加上解上级支出及专项债务还本支出等共计 930566 万元，结转下年支出 282 万元。

三、全市国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算收入 8418 万元，完成调整后预算的 100%，增长 148.4%，主要是政府参股企业股利分红收入。

国有资本经营预算支出 4462 万元，主要用于新旧动能转换扶持企业发展、政府参股企业监管等支出。国有资本经营预算

收入调入一般公共预算 3956 万元，占当年国有资本经营预算收入的 47%，统筹用于民生和社会发展领域。

四、全市社会保险基金收支决算情况

全市机关养老保险收入完成 31808 万元，机关养老保险支出 31006 万元，当年收支结余 802 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，在向市十八届人大三次会议报告时，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 962 万元，由 125866 万元调整为 126828 万元；调入预算稳定调节基金增加 962 万元，由 4958 万元调整为 5920 万元。

主任、各位副主任，各位委员，2018 年全市财政经济总体向好，收支结构不断优化，减税降费政策得到有效落实，新旧动能转换扎实推进，民生保障体系更加完善，财政制度改革推向深入，圆满完成各项预算任务。但从目前情况看，在组织收入、支出保障、财务管理、财税改革等领域依然存在不少困难和问题，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，认真落实本次会议审议意见，勇于改革、敢于创新，坚定信心、攻坚克难，为促进全市经济社会持续健康发展提供有力财政保障！