

# 关于荣成市 2019 年财政决算情况的报告

——2020 年 8 月 27 日

在荣成市第十八届人大常委会第 31 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 2019 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 636018 万元，完成调整预算的 100%，可比增长 5.5%。其中税收收入 480774 万元，下降 20.8%，非税收入 155244 万元，增长 10%。分部门情况为：税务局完成 496275 万元，财政局完成 139743 万元。一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结余、调入资金、地方政府一般债务转贷收入等 675115 万元，收入共计 1311133 万元。

全市一般公共预算支出 1034539 万元，完成调整预算的 100%，增长 3.6%。主要项目为：教科文卫支出 431753 万元，增长 3.3%；社会保障和就业支出 101085 万元，增长 4.5%；农林水事务支出 221765 万元，增长 3.7%；节能环保支出 33087 万元，增长 4.1%；住房保障支出 16695 万元，增长 1.6%；城乡

社区支出 66336 万元，增长 2.9%；交通运输支出 13796 万元，增长 1.4%；一般公共服务支出 67833 万元，增长 0.7%；公共安全及国防支出 30771 万元，增长 2.1%；债务付息支出 25441 万元，下降 1.9%。一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等共计 1309537 万元，结转下年支出 1596 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 957497 万元，完成调整预算的 100%，增长 17.4%。其中土地出让价款收入 772059 万元。政府性基金预算收入，加转移支付补助、上年结余和专项债务转贷收入 170855 万元，收入共计 1128352 万元。

政府性基金预算支出 1000395 万元，完成调整预算的 100%，增长 7.8%。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 905960 万元，城市基础设施建设等支出 80414 万元，彩票公益金、水库移民等支出 2709 万元，债务付息支出 11312 万元。政府性基金预算支出，加上解支出、调出资金、专项债务还本支出等共计 1128352 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 4110 万元，完成调整预算的 100%，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 2310 万元，完成调整预算的 100%，

主要用于扶持企业加快新旧动能转换、政府参股企业监管等支出；调出到一般公共预算 1800 万元，调出比例为 43.8%，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

机关事业单位养老保险基金预算收入 59955 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 60103 万元，加上年累计结余 148 万元，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，在向市十八届人大四次会议报告时，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，主要是机关事业单位养老保险基金预算收入减少了 460 万元，由 60415 万元调整为 59955 万元；机关事业单位养老保险基金预算支出减少 304 万元，由 60407 万元调整为 60103 万元。