

海安市人民政府文件

海政〔2021〕49号

市政府关于请求批准 2020 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：

2020 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

市十六届人大第四次会议批准 2020 年一般公共预算收入预算 645400 万元，其中市本级收入预算 170000 万元。2020 年，全市一般公共预算收入实现 645405 万元，完成收入预算的 100%；其中市本级一般公共预算收入实现 174817 万元，完成收

入预算的 102.83%。

2.支出决算情况

(1) 支出预算安排情况。市十六届人大第四次会议批准 2020 年一般公共预算支出预算 1127800 万元，其中市本级支出预算 809800 万元。经市十六届人大常委会第三十二次、三十六次、三十七次会议批准，全市一般公共预算支出预算调增 10600 万元，含区镇预算调整，全市一般公共预算调整后支出预算为 1138400 万元，其中市本级支出预算 820400 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 1343276 万元，其中市本级一般公共预算总支出预算 983469 万元。

(2) 实际支出完成情况。2020 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）1288217 万元，完成调整后总支出预算 1343276 万元的 95.9%；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）930900 万元，完成调整后总支出预算 983469 万元的 94.65%。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

2020 年，全市实现一般公共预算收入 645405 万元，含省市专款在内，全市当年财力及补助 947642 万元；上年结余结转 45268 万元，地方政府一般债务转贷收入 175000 万元，动用预算稳定调节基金 1628 万元，调入资金 503967 万元，全市当年可用总财力 1673505 万元。全市当年一般公共预算总支出 1288217 万元，债务还本支出 184597 万元，上解上级支出 145628

万元，安排预算稳定调节基金 5 万元，结余结转下年 55058 万元。其中：市本级当年财力及补助 622876 万元，上年结余结转 40650 万元，地方政府一般债务转贷收入 175000 万元，调入 327917 万元，动用预算稳定调节基金 1628 万元，市本级当年实际可用总财力 1168071 万元。市本级当年一般公共预算总支出 930900 万元，本级债务还本支出 184597 万元，按规定补充预算稳定调节基金 5 万元，结余结转下年 52569 万元。

4.税收返还及财政转移支付安排执行情况

2020 年，省对我市税收返还及转移支付 302237 万元，其中：税收返还 35278 万元，转移性支付 266959 万元；市对区镇税收返还及转移支付 184333 万元，其中：结算既得财力 96352 万元，结算补助 67802 万元，专项转移支付 20179 万元。

5.预算周转金规模和使用情况

2020 年，市本级未安排预算周转金。

6.预备费使用情况

2020 年，市本级年初预算安排预备费 11300 万元，经市十六届人大常委会第三十六次会议审议批准，调减 11300 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

2020 年，预算稳定调节基金年初余额为 1628 万元，按规定补充 5 万元（当年超收收入）；当年支出 1628 万元，年末余额为 5 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

市十六届人大第四次会议批准 2020 年政府性基金收入预算 1190341 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第三十六次、第三十七次会议批准，收入预算调整为 1500341 万元。2020 年，政府性基金收入实现 1503310 万元，完成调整后收入预算的 100.2%。

2.支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第四次会议批准 2020 年政府性基金支出预算 951442 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第三十二次、三十三次、三十六次、三十七次会议批准，因新增政府专项债券 188800 万元、抗疫特别国债 37500 万元，支出预算调整为 1488142 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 1491925 万元。

（2）实际支出完成情况。2020 年，实现政府性基金支出 1483046 万元，完成调整后总支出预算 1491925 万元的 99.4%。

3.财政平衡情况

2020 年，实现政府性基金收入 1503310 万元，含省市专款在内，当年财力及补助 1543101 万元，上年结余 2819 万元，地方政府专项债务转贷收入 247800 万元，调入其他资金 343 万元，全市当年可用总财力 1794063 万元。当年政府性基金总支出 1483046 万元，债务还本支出 53954 万元，调出资金 244669 万元，结余结转下年 12394 万元。

（三）国有资本经营预算

1.收入决算情况

市十六届人大第四次会议批准2020年国有资本经营收入预算为9179万元，均为市本级预算。2020年，国有资本经营收入实现9224万元，完成收入预算的100.49%。

2.支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第四次会议批准2020年国有资本经营预算不安排支出，收入全部调入一般公共预算。期间，因转移支付因素，国有资本经营支出预算调整为11万元。

（2）实际支出完成情况。2020年，国有资本经营预算支出为11万元，完成支出预算的100%。

3.财政平衡情况

2020年，实现国有资本经营收入9224万元，上级转移支付收入11万元；国有资本经营预算支出11万元，调出资金9224万元，当年收支平衡，年终滚存结余为零。

（四）社会保险基金预算

2020年，按规定纳入社会保险基金决算范围的有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、城乡居民大病保险基金、职业技能提升行动资金等9项。

1.收入决算情况

市十六届人大第四次会议批准2020年社会保险基金收入预算为626222万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第

三十六次、三十七次会议批准，收入预算调整为 647613 万元。2020 年，社会保险基金收入实现 674226 万元，完成调整后收入预算的 104.11%。

2.支出决算情况

（1）支出预算安排情况。市十六届人大第四次会议批准 2020 年社会保险基金支出预算为 706591 万元，均为市本级预算。经市十六届人大常委会第三十六次、三十七次会议批准，支出预算调整为 757925 万元。

（2）实际支出完成情况。2020 年，实现社会保险基金预算支出 752292 万元，完成调整后支出预算的 99.26%。

3.收支平衡情况

2020 年，实现社会保险基金收入 674226 万元，支出 752292 万元，当年结余-78066 万元，累计结余 404441 万元。主要是企业职工基本养老保险基金当年结余-72910 万元，城乡居民基本养老保险基金当年结余-3985 万元，城乡居民基本医疗保险基金当年结余-38408 万元，工伤保险基金当年结余-5589 万元，失业保险基金当年结余-240 万元，职业技能提升行动资金当年结余-2048 万元。

（五）经批准举借政府债务情况

2020 年，省财政核定我市政府债务限额 2197900 万元，其中一般债务限额 1312000 万元、专项债务限额 885900 万元。根据政府债务年报统计，截至 2020 年底，我市政府债务余额 2087151 万元，其中一般债务 1243805 万元、专项债务 843346 万元。

（六）预算绩效管理情况

2020 年，按照全面实施预算绩效管理的工作要求，继续稳妥有序推进预算绩效管理各项工作。一是出台海安市预算绩效目标管理办法，规范绩效目标管理。对部门预算单位上报的 2021 年单位整体、项目绩效目标，进行规范性、合理性、匹配性审核，基本实现预算编制与绩效目标同步审核、同步批复，有效增强各部门预算单位绩效意识。二是持续开展重点绩效评价。2020 年，市财政对 2019 年薄弱学校改造工程项目、基本药物财政补助项目等 13 个项目进行绩效了评审；聘请第三方机构对海安市第三次国土调查等 7 个财政支出项目进行了绩效评审。同时，牵头完成中央对省市转移支付资金绩效评价项目 93 个、部门单位绩效自评项目 330 个。

二、高新区一般公共预算

（一）收入决算情况

市十六届人大第四次会议批准 2020 年高新区一般公共预算收入预算 198000 万元。经市十六届人大常委会第三十六次会议批准，收入预算调整为 188000 万元。2020 年，高新区一般公共预算收入实现 200000 万元，完成调整后预算的 106.38%。

（二）支出决算情况

1. 支出预算安排情况

市十六届人大第四次会议批准 2020 年高新区当年一般公共预算支出预算 221600 万元。经市十六届人大常委会第三十六次会议批准，调减支出预算 3000 万元，调整后高新区总支出预算 218600 万元。

2.实际支出完成情况

2020年，高新区实现一般公共预算支出218600万元，完成总支出预算218600万元的100%。

（三）财政平衡情况

2020年，高新区当年一般公共预算财力及补助72665万元（含专项转移支付5164万元），加上调入专项资金，高新区当年一般公共预算总财力218600万元。高新区当年一般公共预算总支出218600万元，结余为零。

- 附件：1.海安市2020年度一般公共预算收支决算表
2.海安市2020年度市本级一般公共预算收支决算表
3.海安市2020年度政府性基金收支决算表
4.海安市2020年度国有资本经营收支决算表
5.海安市2020年度社会保险基金收支决算表
6.海安市2020年度高新区一般公共预算收支决算表



附件 1

海安市 2020 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	545,400	545,400	535,523	一、一般公共服务支出	118,704	113,277	106,745
增值税收入	253,600	253,600	234,280	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	655	766	748
企业所得税收入	75,600	75,600	79,364	四、公共安全支出	58,214	56,911	53,169
个人所得税收入	21,000	21,000	30,996	五、教育支出	181,255	212,983	203,447
城市维护建设税收入	25,200	25,200	24,370	六、科学技术支出	57,651	72,318	70,744
资源税	1,000	1,000	617	七、文化旅游体育与传媒支出	20,108	21,011	19,679
印花税	10,800	10,800	12,518	八、社会保障和就业支出	168,377	218,832	207,337
车船税	4,300	4,300	4,798	九、卫生健康支出	80,253	102,456	99,889
房产税收入	27,800	27,800	25,730	十、节能环保支出	13,949	23,408	20,296
土地增值税收入	30,600	30,600	36,059	十一、城乡社区支出	200,502	241,209	237,277
契税法收入	65,000	65,000	58,166	十二、农林水支出	66,423	109,381	104,281
城镇土地使用税收入	19,700	19,700	18,739	十三、交通运输支出	13,437	22,941	22,675
耕地占用税	8,600	8,600	7,135	十四、资源勘探信息支出	1,364	5,946	5,918
环境保护税	2,200	2,200	2,607	十五、商业服务业等支出	428	4,359	3,909
其他税收收入			144	十六、金融支出	194	414	392
2. 非税收入	100,000	100,000	109,882	十七、援助其他地区支出	2,937	3,446	3,446
专项收入	38,920	38,920	25,877	十八、自然资源海洋气象等支出	7,812	8,941	8,554
行政事业性收费收入	33,000	33,000	37,237	十九、住房保障支出	64,784	71,096	69,253
罚没收入	11,000	11,000	11,913	二十、粮油物资储备支出	250	2,673	293
国有资源(资产)有偿使用收入	17,080	17,080	26,261	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,793	3,161	2,930
其他收入			8,594	二十二、其他支出	24,510	5,501	5,014
				二十三、债务付息支出	42,000	42,046	42,046
				二十四、债务发行费用支出	200	200	175
本年收入	645,400	645,400	645,405	本年支出合计	1,127,800	1,343,276	1,288,217

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 2020 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	645,405	一般公共预算支出	1,288,217
上年结转及结余收入	45,268		
上级补助收入	302,237	上解上级支出	145,628
调入资金	503,967	调出资金	
动用预算稳定调节基金	1,628	安排预算稳定调节基金	5
债务转贷收入	175,000	债务还本支出	184,597
		年终结余	55,058
收入合计	1,673,505	支出合计	1,673,505

附件 2

海安市 2020 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	70,000	70,000	64,935	一、一般公共服务支出	85,987	72,290	65,865
增值税收入	28,500	28,500	31,732	二、外交支出			
营业税				三、国防支出	626	757	740
企业所得税收入	6,300	6,300	13,824	四、公共安全支出	40,802	49,887	46,233
个人所得税收入	3,500	3,500	5,489	五、教育支出	142,878	195,536	186,430
城市维护建设税收入	890	890	1,454	六、科学技术支出	42,748	46,592	45,073
资源税				七、文化旅游体育与传媒支出	19,872	14,900	13,568
印花税			320	八、社会保障和就业支出	160,320	195,666	184,274
车船税			4,798	九、卫生健康支出	77,469	99,107	96,556
房产税收入	760	760	894	十、节能环保支出	7,321	20,562	17,487
土地增值税收入	17,890	17,890	2,289	十一、城乡社区支出	37,055	46,863	43,276
契税法收入	2,100	2,100	698	十二、农林水支出	37,377	71,764	67,975
城镇土地使用税收入	2,100	2,100	644	十三、交通运输支出	9,799	22,798	22,532
耕地占用税			42	十四、资源勘探信息等支出	1,205	5,702	5,674
环境保护税			2,607	十五、商业服务业等支出	428	4,319	3,869
其他税收收入	7,960	7,960	144	十六、金融支出	194	415	393
2. 非税收入	100,000	100,000	109,882	十七、援助其他地区支出	2,937	3,446	3,446
专项收入	38,920	38,920	25,878	十八、自然资源海洋气象等支出	7,812	8,941	8,554
行政事业性收费收入	33,000	33,000	37,237	十九、住房保障支出	64,784	71,096	69,253
罚没收入	11,000	11,000	11,913	二十、粮油物资储备支出	250	2,673	293
国有资源(资产)有偿使用收入	17,080	17,080	26,261	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,226	2,408	2,178
其他收入			8,593	二十二、其他支出	24,510	5,501	5,010
				二十三、债务付息支出	42,000	42,046	42,046
				二十四、债务发行费用支出	200	200	175
本年收入	170,000	170,000	174,817	本年支出合计	809,800	983,469	930,900

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 2020 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	622,876	一般公共预算支出	930,900
上年结转及结余收入	40,650		
上级补助收入		上解上级支出	
调入资金	327,917	调出资金	
动用预算稳定调节基金	1,628	安排预算稳定调节基金	5
债务转贷收入	175,000	债务还本支出	184,597
		年终结余	52,569
收入合计	1,168,071	支出合计	1,168,071

附件 3

海安市 2020 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	1,142,693	1,452,693	1,452,652	一、文化体育与传媒支出			1
二、国有土地收益基金收入	31,879	31,879	31,879	二、社会保障和就业支出		443	357
三、农业土地开发资金收入	2,864	2,864	2,864	三、节能环保支出			
四、污水处理费收入	3,165	3,165	5,593	四、城乡社区支出	918,142	1,397,147	1,390,313
五、城市基础设施配套费收入	9,740	9,740	10,322	五、农林水支出		150	150
				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	10,000	32,731	31,942
				十、债务付息支出	23,000	23,590	23,541
				十一、债务发行费用支出	300	364	248
				十二、抗疫特别国债安排的支出		37,500	36,494
本 年 收 入 合 计	1,190,341	1,500,341	1,503,310	本 年 支 出 合 计	951,442	1,491,925	1,483,046

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 2020 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	1,503,310	政府性预算支出	1,483,046
上年结转及结余收入	2,819		
上级补助收入	39,791	上解上级支出	
调入资金	343	调出资金	244,669
债务转贷收入	247,800	债务还本支出	53,954
		年终结余	12,394
收入合计	1,794,063	支出合计	1,794,063

附件 4

海安市 2020 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	1,179	1,179	2,224	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		11	11
二、股利、股息收入				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	8,000	8,000	7,000	五、其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	9,179	9,179	9,224	本 年 支 出 合 计		11	11

海安市 2020 年度国有资本经营收支平衡表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
国有资本经营预算收入	9,224	国有资本经营预算支出	11
上年结转及结余收入			
上级补助收入	11	上解上级支出	
调入资金		调出资金	9,224
		年终结余	
收入合计	9,235	支出合计	9,235

附件 5

海安市 2020 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	239,517	235,817	264,502	336,400	336,400	337,412	116,975	-72,910	44,065
2	城乡居民基本养老保险基金	83,482	88,482	85,372	83,427	92,427	89,357	129,146	-3,985	125,161
3	机关事业单位基本养老保险基金	100,007	128,898	127,129	84,132	93,423	90,414	1,337	36,715	38,052
4	职工基本医疗保险基金	126,891	122,891	126,652	116,341	117,041	118,282	165,969	8,370	174,339
5	城乡居民基本医疗保险基金	50,986	50,986	51,688	57,778	89,181	90,096	31,157	-38,408	-7,251
6	工伤保险基金	5,949	2,949	2,512	9,103	8,103	8,101	13,529	-5,589	7,940
7	失业保险基金	7,162	5,362	5,594	6,857	7,057	5,834	19,523	-240	19,283
8	城乡居民大病保险基金	12,228	12,228	10,777	12,213	12,213	10,748	56	29	85
9	职业技能提升行动资金				340	2,080	2,048	4,815	-2,048	2,767
	合 计	626,222	647,613	674,226	706,591	757,925	752,292	482,507	-78,066	404,441

备注：职工基本医疗保险基金含基本医疗保险（含生育保险）、补充医疗保险、公务员医疗保险。当年赤字主要原因：企业职工基本养老保险基金由于政策性减收和调剂金净上解；城乡居民基本养老保险基金由于参保人员转企业职工养老，需对个人账户余额进行退费导致支出增加；城乡居民基本医疗保险基金由于南通大市统筹后医保政策调整导致，赤字部分由南通大市结余弥补；工伤保险基金、失业保险基金由于政策性减收。

附件 6

海安市 2020 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	198,000	188,000	200,000	一、一般公共服务支出	8,960	8,960	8,960
增值税收入	88,600	75,000	77,770	二、外交支出			
营业税				三、国防支出			
企业所得税收入	27,300	26,610	30,011	四、公共安全支出	2,758	2,758	2,758
个人所得税收入	6,200	7,686	9,516	五、教育支出	10,556	10,556	10,556
城市维护建设税收入	9,000	8,230	8,628	六、科学技术支出	19,693	19,693	19,693
资源税	70	70	58	七、文化体育与传媒支出	5,886	5,886	5,886
印花稅	3,400	3,257	4,596	八、社会保障和就业支出	5,986	5,986	5,986
车船稅				九、卫生健康支出	1,924	1,924	1,924
房产税收入	11,200	7,035	8,848	十、节能环保支出			
土地增值税收入	16,000	19,643	21,798	十一、城乡社区支出	154,701	151,701	151,701
契稅收入	25,730	30,490	28,789	十二、农林水支出	10,750	10,750	10,750
城镇土地使用稅收入	7,800	7,128	7,185	十三、交通运输支出			
耕地占用稅	2,700	2,851	2,801	十四、资源勘探信息等支出	386	386	386
环境保护稅				十五、商业服务业等支出			
其他稅收收入				十六、金融支出			
2. 非稅收入				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			
罚沒收入				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	198,000	188,000	200,000	本 年 支 出 合 计	221,600	218,600	218,600

海安市 2020 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	200,000	一般公共预算支出	218,600
上年结转及结余收入			
上级补助收入	72,665	上解上级支出	200,000
调入资金	145,935	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	418,600	支出合计	418,600

