

# 江阴高新区关于 2017 年度 财政决算情况的报告

——2018 年 6 月 21 日在市十七届人大常委会第 25 次主任会议上

市人大常委会主任、各位副主任：

现在向大会报告高新区 2017 年度财政决算情况的报告，请予审议。

## 一、2017 年度财政预算执行情况

2017 年，高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，面对各种不利因素叠加影响和经济下行压力，高新区财税部门拓展思路紧扣发展主题，依法治税强征管，科学理财保重点，实现了经济社会平稳健康发展。

### （一）一般公共预算收支执行情况

高新区一般公共预算收入完成 358979 万元，完成调整预算的 102.29%，增长 5.42%，其中：国税税收收入完成 220357 万元，增长 16.74%；地税税收收入完成 120416 万元，下降 9.86%；非税收入完成 18206 万元，增长 0.18%；税收占比 94.93%。

一般公共预算支出完成 242952 万元，完成调整预算的 109.96%，增长 3.02%。

根据现行财政体制结算，2017 年一般公共预算收入 358979 万元，加上补助收入 54138 万元、债务转贷收入 24400 万元，高新区一般公共预算总收入为 437517 万元；一般公共预算总支出为

437517 万元，其中一般公共预算支出完成 242952 万元，上解上级支出 170165 万元，债务还本支出 24400 万元。当年一般公共预算收支平衡。

### **（二）政府性基金预算完成情况**

2017 年，高新区政府性基金收入完成 9990 万元，完成年初预算的 18.86%，下降 62.82%；政府性基金支出 9990 万元，完成年初预算的 18.86%。当年政府性基金预算收支平衡。

### **（三）本级预算周转金及预算稳定调节基金收支情况**

预算周转金上年余额为 10400 万元，当年未使用，年末余额为 10400 万元；预算稳定调节基金上年余额为 11000 万元，当年未使用，年末余额为 11000 万元。

## **二、2017 年主要工作及成效**

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，高新区在市委、市政府的坚强领导下，围绕产业强区、富民惠民目标，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化改革提升效能，有力地推动了高新区经济和社会事业的快速发展。

### **（一）保增长，做大财政收入盘子**

今年以来，面对经济发展放缓、结构性减税政策等不利影响，高新区财税部门持续强化收入征管，努力促进财政增收。全年高新区累计完成一般公共预算收入 35.90 亿元，同比增长 5.42%。若扣除调库、证券入库等一次性因素影响，实际正常企业入库完成公共财政收入 30.80 亿元，同比增长 12.90%。

## **（二）保民生，科学统筹财政支出**

1. 严格把关经费支出。今年以来，高新区继续严格按照上级各项财经法规制度规定，不折不扣做好各部门（单位）有关经费的管理工作。具体做到：一是对不符合三公经费管理制度，不符合六项禁令的经费支出坚决不予结报。二是针对公务出行、公务接待标准和规范等系列政策，加强宣传解释，全面提高干部职工对相关经费管理的自觉性和规范性。三是开展三公经费的预算申报和执行管理工作，全年区内预算单位公车运行经费 118.52 万元，同比下降 25.36%；公务接待经费 49.14 万元，同比下降 27.47%。

2. 大力扶持科技创新。严格落实高新区关于招商引资、项目建设方面扶持政策，全年兑付产业集群支出 3.93 亿元，产业转型、科技人才、环保安全、引导基金等支出 5.89 亿元，有力促进企业的转型升级，提升人才的吸引力和竞争力。

3. 完善社会保障体系。随着城乡最低生活保障标准的逐年提高，我们稳步落实每一项政策。全年拨付教育保障支出 1.92 亿元，推动教育优先发展；安排农村医保经费 2022 万元、社会保障经费 6973 万元，不断完善农村居民医疗、保障养老制度；拨付民政资金 1641 万元，有效减轻贫困居民经济负担；拨付医疗卫生经费 1700 万元，支持医疗卫生事业发展；拨付农业水利资金 1981 万元，确保农村发展建设稳步推进。

## **（三）强管理，构建国资安全屏障**

1. 清理整合国资公司。为进一步提高国资公司运行效率，我们对国资公司进行清理整合，并根据 2016 年经费使用情况和 2017

年实际，将国有公司办公及融资经费列入 2018 年预算，加强对国资公司的监督管理。

2. **加强对外投资管理。**国资办行使国资监督职能，参与对外投资的评审工作。按照资本引导推动产业发展，今年完成对银杏谷、恩洋光电、普莱医药、中瑞生物、龙翼智能、中江基金、江阴毅达高新等企业股权投资，并对宏图动画、普莱生物、紫光软件投资到期未退出的投资进行清理，努力防控对外投资风险。

3. **加强国有资产管理。**一是完成了 2016 年高新区行政事业单位资产年报工作；二是加强固定资产报损、报废的审核审批工作，对数额较大的进行实地调查，督促单位加强资产管理；三是组织对创业园、文化创意园物业费、水电费的审计工作，实事求是确定历年租金收入数额并已上交财政。

#### **（四）精标准，加强基本建设项目管理**

1. **强化政府采购管理。**严把政府采购“审批、采购、监督、验收、支付”五道关口，政府采购程序进一步规范。全年共审批政府采购计划申请 494 项 5074.03 万元，节约资金 226.23 万元，节约率为 11.66%，有效地降低了财政支出。

2. **严控工程概算规模。**全年组织基本建设项目招投标 55 个，参与工程项目竣工验收 89 项，审批工程建设项目概算 67 个，核减金额 856.49 万元，核减率 3.84%。

3. **全力推进 PPP 项目。**按照管委会主任办公会议精神和管委会对新城镇综合开发（PPP）项目实施“时间抓紧好、财政协调好、业务指导好”的指示精神，加速推进 PPP 项目各项前期准

备工作。组织了财政、金融、法律、规划、建设等方面的专家对 PPP 项目物有所值报告与财政承受能力报告进行评审，评审后报上级财政部门审批，PPP 项目实施方案报市政府审批，目前已完成 PPP 项目上报省财政厅审核入库工作。

- 附件：1. 2017 年高新区一般公共预算收支决算情况表  
2. 2017 年高新区一般公共预算收支平衡情况表  
3. 2017 年高新区政府性基金收支决算情况表  
4. 2017 年高新区政府性基金收支平衡情况表  
5. 2017 年度高新区部门预算单位收支情况汇总表



## 附件1:

## 2017年江阴高新区一般公共预算收支决算情况表

金额单位: 万元

收入项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 预算调整数	2017年 决算数	增长率	完成率	支出项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 预算调整数	2017年 决算数	增长率	完成率
一般公共预算收入合计	340526	363186	350958	358979	5.42%	102.29%	一般公共预算支出合计	235841	233036	220944	242952	3.02%	109.96%
1. 税收收入	322353	326100	332728	340773	5.71%	102.42%	1. 一般公共预算支出	10947	15603	10293	11362	3.79%	110.38%
国内增值税	100814	137000	142000	138622	37.50%	97.62%	2. 公共安全支出	5633	6936	5784	5826	3.42%	100.72%
改征增值税	43146	27900	31165	32936	-23.66%	105.68%	3. 教育支出	15562	19869	13120	16113	3.54%	122.81%
营业税	22715		-122	-122	-100.54%	100.00%	4. 科学技术支出	31336	34522	60882	59951	91.32%	98.47%
企业所得税(40%)	51652	57500	72000	70287	36.08%	97.62%	5. 文化体育与传媒支出	1512	1510	1509	1510	-0.12%	100.05%
个人所得税(40%)	47670	41000	24500	24493	-48.62%	99.97%	6. 社会保障和就业支出	15041	12542	12157	9442	-37.22%	77.67%
城市维护建设税	25363	27450	27000	25564	0.79%	94.68%	7. 医疗卫生与计划生育支出	4229	6280	4925	4358	3.04%	88.48%
房产税	10127	10700	11500	11904	17.55%	103.51%	8. 节能环保支出	1504	1764	1502	1502	-0.14%	99.99%
土地增值税	2740	2300	4000	12109	341.93%	302.73%	9. 城乡社区支出	127924	116375	96062	119984	-6.21%	124.90%
契税	3600	3500	3600	5778	60.50%	160.50%	10. 农林水支出	2043	2426	2300	1981	-3.04%	86.13%
城镇土地使用税	9048	9900	10200	11726	29.60%	114.96%	11. 交通运输支出	11035	11855	7989	7363	-33.27%	92.17%
其他各项税收	5478	8850	6885	7476	36.47%	108.58%	12. 资源勘探信息等支出	38		20	20	-47.61%	99.55%
2. 非税收入	18173	37086	18230	18206	0.18%	99.87%	13. 商业服务业等支出						
专项收入	18139	37046	18200	18168	0.16%	99.82%	14. 金融支出						
行政事业性收费收入							15. 国土海洋气象等支出						
罚没收入							16. 住房保障支出	8042	1999	2340	2393	-70.25%	102.25%
国有资源(资产)有偿使用收入							17. 粮油物资储备支出						
其他收入	34	40	30	38	11.76%	126.67%	18. 债务付息支出	857	1000	2000	1093	27.55%	54.66%
							19. 其他各项支出	138	355	60	55	-59.77%	92.45%

## 附件2:

## 2017年江阴高新区一般公共预算收支平衡情况表

金额单位:万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.一般公共预算收入	358979	1.一般公共预算支出	242952
2.上级补助收入	54138	其中:本级使用地方政府债券支出	
增值税返还收入		2.上解上级支出	170165
所得税基数返还收入		体制上解支出	170165
其他返还性收入		出口退税上解支出	
农村税费改革等补助收入		专项上解支出	
结算补助收入等	3047		
专项补助收入	51091		
3.债务转贷收入	24400	3.转贷地方政府债券支出	
4.上年结余及结转收入		4.地方政府一般债务还本支出	24400
5.调入资金		5.援助其他地区支出	
6.调入预算稳定调节基金		6.安排预算周转金、稳定调节基金	
		7.未完事项应结转下年支出	
		8.年终结余资金	
收入总计	437517	支出总计	437517



## 附件4:

## 2017年江阴高新区政府性基金收支平衡情况表

金额单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.政府性基金收入	9990	1.政府性基金支出	9990
2.政府性基金上级补助收入		2.政府性基金补助下级支出	
3.政府性基金下降上级收入		3.政府性基金上解上级支出	
4.待偿债置换专项债券上年结余			
5.政府性基金上年结余			
6.政府性基金调入资金		4.政府性基金调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入			
7.债务收入		5. 债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债券还本支出	
专项债务收入			
8.债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
		6.年终结余资金	
收入总计	9990	支出总计	9990

## 附件5:

## 2017年度江阴高新区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位: 万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	<b>合计</b>		<b>120282</b>	<b>120282</b>	
1	江阴高新技术产业开发区管理委员会		10854	10854	
2	江阴高新技术产业开发区党政办公室		31	31	
3	江阴高新技术产业开发区党群工作部		1060	1060	
4	中国共产党江阴高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		27	27	
5	江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区产业开发区工作委员会		1	1	
6	江阴高新技术产业开发区招商局		3990	3990	
7	江阴高新技术产业开发区经济发展局		8928	8928	
8	江阴高新技术产业开发区财政局		17	17	
9	江阴高新技术产业开发区规划建设局		20	20	
10	江阴高新技术产业开发区科学技术局		1690	1690	
11	江阴高新技术产业创业园管理委员会		46260	46260	
12	江阴市人民政府城东街道办事处		17468	17468	
13	江阴市公安局高新区分局		748	748	
14	江阴市公安局滨江派出所		2216	2216	
15	江阴市公安局城东派出所		2704	2704	
16	江阴市公安局交通警察大队高新区交警中队		146	146	
17	江阴市城东街道成人教育中心校		91	91	
18	江阴市山观第二中学		2590	2590	
19	江阴市长山中学		1821	1821	
20	江阴市第二实验小学		2263	2263	
21	江阴市长山中心小学		1974	1974	

# 2017年度江阴高新区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位：万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
22	江阴市山观实验小学		3883	3883	
23	江阴市第二实验幼儿园		1316	1316	
24	江阴市长山中心幼儿园		558	558	
25	江阴市山观中心幼儿园		1008	1008	
26	江阴市城东社区卫生服务中心		3416	3416	
27	江阴市城东街道滨江社区居民委员会		146	146	
28	江阴市城东街道锦隆社区居民委员会		181	181	
29	江阴市城东街道长山社区居民委员会		214	214	
30	江阴市城东街道杨市社区居民委员会		185	185	
31	江阴市城东街道双牌社区居民委员会		316	316	
32	江阴市城东街道石牌社区居民委员会		235	235	
33	江阴市城东街道山观社区居民委员会		209	209	
34	江阴市城东街道金山社区居民委员会		326	326	
35	江阴市城东街道金童社区居民委员会		190	190	
36	江阴市城东街道寿山社区居民委员会		238	238	
37	江阴市城东街道蟠龙社区居民委员会		117	117	
38	江阴市城东街道山源社区居民委员会		160	160	
39	江阴市城东街道环境卫生管理所		1929	1929	
40	江阴市城东街道养老服务中心		237	237	
41	江阴市城市管理行政执法大队高新区中队		352	352	
42	江阴高新区个体及零星税收委托征工作站		170	170	