

关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告（书面）

——2018 年 1 月 18 日在江阴市第十七届人民代表大会第二次会议上

江阴市人民政府

各位代表：

现在向大会报告全市 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年是党的十九大胜利召开之年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高水平建成小康社会和“强富美高”新江阴建设的奋斗目标，积极应对困难挑战，持续推进供给侧结构性改革，加快推动经济转型发展，全面深化财税体制改革，不断夯实财政收入基础，优化支出结构，推动了全市经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算预计完成情况

全市一般公共预算收入完成 235.2 亿元，完成调整预算的 100.3%，增长 2.3%，其中：税收收入 195.9 亿元，增长 2.4%，占一般公共预算收入的比重为 83.3%（其中街道、园区完成一般公共预算收入 129.3 亿元）。全市一般公共预算支出预计完成 228.8 亿元，完成调整预算的 100%，增长 1.1%。

根据现行财政体制测算，2017年一般公共预算收入235.2亿元，加上预计上级税收返还及转移支付收入17.6亿元、上年结转10.5亿元、新增地方一般债券收入2亿元、调入政府性基金等资金4.9亿元、动用预算稳定调节基金12.1亿元，全市一般公共预算总收入预计为282.3亿元。全市一般公共预算总支出预计为282.3亿元，其中一般公共预算支出预计完成228.8亿元，上解上级支出45.3亿元，年终结转支出8.2亿元；当年一般公共预算收支平衡。

市本级当年可用财力预计为131.1亿元，市本级一般公共预算支出预计完成122.9亿元，结转下年支出8.2亿元。

街道、园区预计可用财力65.4亿元，一般公共预算支出预计完成65.4亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、国有资本经营预算预计完成情况

全市国有资本经营预算收入完成1.4亿元，完成调整预算的103.3%；全市国有资本经营预算支出预计完成1.3亿元，完成调整预算的94.2%，当年结余0.1亿元，累计结余0.9亿元。

三、政府性基金预算预计完成情况

全市政府性基金收入完成33.7亿元，完成年初预算的103.7%，加上上年结转及结余9.4亿元、上级补助收入1.3亿元，地方政府专项债券收入12亿元，政府性基金预算总收入56.4亿元；政府性基金预算总支出预计为56.4亿元，其中：政府性基金预算支出预计为44.7亿元，完成调整预算的100.6%，上解上级支出0.04亿元，调入一般公共预算2.6亿元，结转下年9.1亿元。

四、社会保险基金预算预计完成情况

全市社会保险基金收入完成97.5亿元，完成年初预算的76.8%；

社会保险基金支出预计完成 91.1 亿元，完成年初预算的 73.2%；当年结余 6.4 亿元，累计结余 240 亿元。

在市与省、镇（街道）园区正式财政决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向市人大常委会报告。

五、债务限额和余额情况

2017 年省下达我市政府债务限额 141 亿元（一般债务限额 79 亿元，专项债务限额 62 亿元）。截至 2017 年底全市政府债务余额为 140.5 亿元（一般债务 78.5 亿元，专项债务 62 亿元），其中地方政府债券总额为 132.8 亿元（一般债券 70.8 亿元，专项债券 62 亿元）。2017 年省转贷地方政府债券 53.5 亿元，其中新增债券 14 亿元，置换债券 39.5 亿元。新增债券 14 亿元中，5 亿元用于土地储备项目，9 亿元用于公益性项目支出；置换债券 39.5 亿元用于偿还以前年度存量政府债务。

六、2017 年财政预算执行工作重点

1、克难求进，财政收入实现平稳合理增长。积极应对经济增速放缓和政策性减税降费影响，牢牢把握稳中求进工作总基调，发挥财政“稳定器”和“调节器”作用，继续完善落实“营改增”和小微企业税收优惠政策，进一步减轻企业负担，激发实体经济活力、培育经济发展后劲；牢固确立目标意识和责任意识，强化财税协作和市镇（街道）、园区联动，通过实施建筑项目综合治税、开展行业税收联合清理整治、建立税收征管保障平台，实现涉税信息共享互通等举措，努力实现财政收入平稳增长。

2、精准施策，多措并举支持经济转型升级。认真落实积极财政政策，打好政策引领、资金扶持、减税降费“组合拳”，支持实体经济发展。大力支持产业强市战略。认真落实我市《关于加快产业强市建设

的若干政策意见》文件精神，当年市本级预算安排产业强市发展专项资金 10.5 亿元，撬动引领社会资本加大对实体经济投入。全面推进供给侧结构性改革。认真落实省、市政策举措，进一步释放减税效应，全年兑现高新技术企业、小微企业所得税优惠等政策性减税超 10 亿元。暂停防洪保安金征收，取消公用事业附加等政府性基金和行政事业性收费为企业减负超过 4 亿元，切实减轻实体经济企业负担。同时，积极对上争取资金 11 亿元用于支持各类企业转型发展，推动经济发展提质增效。

3、保障民生，充分发挥公共财政兜底职能。坚持富民导向，把保障和改善民生放在重要位置，不断提升人民群众获得感和幸福感。2017 年全市一般公共预算支出 71% 以上用于民生，总支出达 163 亿元。切实优化财政支出结构，支持文化教育、社会保障、医疗卫生、社会养老、生态环境建设等民生事业发展。突出重点“补短板”，解决公共财政缺位问题，切实提高人民群众获得感。践行绿色发展理念，支持深入推进“两减六治三提升”专项行动，加大对生态环境、城市基础设施建设投入，综合利用节能减排、生态补偿等专项资金，推动生态环境质量持续改善。大力支持“1310 工程”建设，积极推行 PPP 模式，保障滨江亲水、靓山亲山、江阴绿道、交通畅通等重点工程资金需求。大力支持文明城市创建，2015—2017 年市财政累计安排各类文明创建资金 21.1 亿元，为创成文明城市和提升城市形象提供了坚强财力保障。扎实有效“保稳定”，进一步提高居民养老保险、低保、历保、新农合筹资标准等保障水平，居民养老保险待遇由 280 元/人/月调增至 310 元/人/月；被征地农民养老补助金由 670 元/人/月调增至 760 元/人/月；新农合人均筹资标准由 800 元调增至 880 元；

居民最低生活保障标准由 760 元/人/月提高至 840 元/人/月。

4、深化改革，积极构建现代财政管理体制。完善全口径预算管理体系。加强全口径预算编制和执行管理，强化四本预算的有效衔接和统筹安排，并将街道、园区纳入市级预决算范围，健全和规范预算管理体系。深入推进预决算公开，将预决算信息全部纳入统一公开平台，试点开展预算绩效信息和资产使用信息公开，不断提高公开信息的规范性、完整性和及时性。创新推动“互联网+政府采购”新模式。在全省县级市中率先建成和运行“电商直购+网上竞价”政府采购电商平台，提高了采购效率、规范了采购管理。加强政府性债务管理，积极化解存量债务。全年置换和安排新增地方政府债券 14 亿元，置换政府债券 39.5 亿；按上级要求，对地方政府不规范举债融资行为进行清理整改，并制定了江阴市政府债务化解方案；制定出台《江阴市政府性债务风险评估及预警管理暂行办法》和《江阴市政府性债务风险应急处置预案》，建立风险预警防范机制。

2017 年财政预算执行情况总体平稳，但当前的财政工作仍面临一些矛盾和问题，主要是：结构性减税降负的任务依然繁重；财政收入和财力增速趋缓与支出刚性快速增长的矛盾突出，财政平衡难度加大；地方政府债务化解任务艰巨。

二、2018 年财政预算草案

今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好各项财政工作，意义重大、责任重大。今年财政预算安排和财政工作的指导思想是：**深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记视察江苏重**

要讲话要求和中央经济工作会议部署安排，认真贯彻市委十三届五次全体（扩大）会议精神，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以实现高质量发展为导向，以推进供给侧结构性改革为主线，以深化县级集成改革为动力，加快完善现代公共财政制度，深化财政管理体制改革的，全面实施财政资金绩效管理，降低实体经济企业税费负担，保障基本民生支出，着力转方式、增后劲、补短板、防风险，为实现全市经济社会又好又快发展提供坚强保障。

一、一般公共预算草案

根据我市经济发展情况，2018年全市一般公共预算收入安排246.9亿元，增长5%左右，税收占比87%（其中街道、园区一般公共预算收入预计完成143.6亿元）。2018年全市一般公共预算支出安排234.6亿元，增长2.5%。

根据现行的财政体制测算，2018年一般公共预算收入246.9亿元，加上预计上级税收返还及转移支付收入17亿元、上年结转8.2亿元、调入政府性基金等资金15.9亿元，全市一般公共预算总收入288亿元。全市一般公共预算总支出288亿元，其中一般公共预算支出234.6亿元，上解上级支出45.2亿元，年终结转支出8.2亿元；当年一般公共预算收支平衡。

市本级当年可用财力预计为128.6亿元，市本级一般公共预算支出预计安排120.4亿元，结转下年支出8.2亿元。

街道、园区预计可用财力68.5亿元，一般公共预算支出预计安排68.5亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、国有资本经营预算草案

2018 年全市国有资本经营预算收入安排 1.2 亿元，全市国有资本经营预算支出安排 1.1 亿元，收支结余 0.1 亿元，累计结余 1 亿元。

三、政府性基金预算草案

2018 年全市政府性基金预算收入安排 69.7 亿元，加上上级补助收入 1.5 亿元、上年结转及结余 9.1 亿元，政府性基金总收入 80.3 亿元；全市政府性基金总预算支出安排 80.3 亿元，其中：政府性基金支出预算安排 71.7 亿元，上解上级支出 0.1 亿元，结转下年支出 8.5 亿元。

四、社会保险基金预算

2018 年全市社会保险基金收入预算安排 120.7 亿元，全市社会保险基金支出预算安排 108.3 亿元，当年结余 12.4 亿元。

五、债务余额情况

2018 年政府债券置换存量债务 1.8 亿元(其中一般债券 1.8 亿元)。截至 2018 年底江阴政府债务余额仍为 140.5 亿元：一般债务为 78.5 亿元(其中一般债券 72.6 亿元)，专项债务为 62 亿元(其中专项债券为 62 亿元)。

三、完成 2018 年度财政预算的主要措施

2018 年，面对经济下行压力、收入增长乏力、改革日趋深化新挑战，全市各级将紧紧围绕市委“六大战略”和推进供给侧结构性改革各项政策要求，认真做好财政预算工作。

一、着力培植壮大财税来源。做强实体经济拓税源，坚持把支持实体经济、助推产业强市、促进转型升级作为财政工作的主要任务，充分发挥财税杠杆的调控作用，着力推动实体经济做强做大。充分发挥产业强市专项资金的引导作用，支持大企业集团做优做强，扶持中

小企业向“专精特新”发展，做大实体经济蛋糕、夯实财税收入基础。强化项目建设拓税源，加大招商引资力度，力争在重大项目上有新突破，夯实财税增长后劲，培育财税增长源头活水。优化企业服务拓税源。继续全面落实各项减税降费政策，降低实体经济企业成本，支持企业发展、涵养更多税源。

二、努力实现财政平稳运行。继续加强收入目标管理，落实目标责任制，充分运用大数据等现代信息技术，调整征管模式，优化纳税环境，提升征管质量，确保收入增幅保持在合理区间。科学规划土地储备与出让，有序推进我市土地出让交易，提高土地附加值，提升城市品质，增加政府收入来源。全面加强政府性债务管理，确保存量不出险、新增不违规，将债务水平压降到合理水平。规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度，逐步化解存量、控制增量、预防变量。积极对上争取债券置换额度，切实优化债务结构，全方位压降举债成本，保持财政经济平稳运行。

三、深入推进财税体制改革。全面推进预算规范管理，牢固树立预算平衡理念，按照“以收定支，量入为出”的原则，在财力允许范围内安排支出，保障重点支出，压缩部门培训、设备购置、工作性经费等一般性支出，坚决不留赤字。围绕提升财政资金使用效益，设立市预算绩效管理领导小组，对预算编制、执行和监督实行全面绩效管理。对政府各项资金政策出台和使用进行事前绩效论证，对支出项目进行事中事后的绩效评价，落实绩效结果的运用。建立“阳光扶贫”系统，将各项扶贫政策、资金纳入系统统一管理，推动扶贫政策公开透明。打造涉企补贴网上平台，全过程公开涉企政策的申报、审核、公示、拨付，精准实施各项扶持政策，加强和规范财政资金使用管理。

调整完善我市分税制财政管理体制，推进基本公共服务均等化；做好环境保护税的开征工作，保护和改善环境，推进生态文明建设。

四、切实强化民生事业保障。健全基本财力保障机制，优化财政支出结构，补齐民生和社会事业短板，增强群众获得感和幸福感。积极落实鼓励和支持就业创业政策措施，促进“大众创业”。完善社会保障体制，促进城镇失业人员和城乡就业困难人员实现就业。加快支农资金投入，确保各项惠农政策落到实处。完善基本公共服务保障体系，加大教育、文化、医疗、卫生等民生领域投入。强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾处理、环境监测等设施建设，加快淘汰落后过剩产能，促进生态环境治理。