关于高新区2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算草案的报告

一、2018年财政预算预计执行情况

今年以来，在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，高新区按照高质量发展新要求，依法治税强征管，科学理财保重点，突出改善民生福祉，深化改革提升效能，实现了经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算预计执行情况

高新区一般公共预算收入预计完成 40.87亿元，完成年初预算的102.12 %，增长13.86%，其中：税收收入38.71亿元，增长13.61%，占一般公共预算收入的比重为94.72%。一般公共预算支出预计完成19.96亿元，完成年初预算的91.31%，下降17.84%。

根据现行财政体制测算，2018年预计一般公共预算收入 40.87亿元，上级补助收入1.18亿元、债务转贷收入0.67亿元，高新区一般公共预算总收入预计为42.72亿元；一般公共预算总支出预计为42.72亿元，其中一般公共预算支出预计完成19.96亿元，上解上级支出22.09亿元，债务转贷支出0.67亿元；当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算预计完成情况

高新区政府性基金收入预计完成16.53亿元，完成年初预算的106.63 %，增长1554.99 %，政府性基金总收入16.53亿元；政府性基金总支出16.53亿元，完成年初预算的106.63%。

三、2018年财政预算执行工作重点

**1、多措并举，做强财政收入盘子**。面对稳中有变的宏观经济环境、持续深化的结构性减税效应，高新区牢牢把握经济社会发展主动权，确保财政收入稳步增长，为高新区高质量发展保驾护航。**一手抓税源重点**。科学分析税源变化趋势，加大收入征管力度，严格依法征收，加强协税护税，在收入源头上做好文章；注重产业转型升级和创新驱动发展，大力培育新兴财源，形成新的一批税源增长点。**一手抓全面收入**。积极落实好上级各项扶持政策，发挥财税政策资源，同时，切实加强非税收入管理，激发创收积极性，确保应收尽收。

2、**科学统筹，严控财政支出。**面对财政收支平衡压力加剧的困境，高新区坚持依法理财，着力优化财政支出结构，统筹兼顾、科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，严格控制预算追加，合理把握支出进度，增强预算执行的有效性和严肃性。一是**严控行政运行“成本线”。**认真落实厉行节约各项政策，继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。**二是力保服务社会“民生线”**。集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生领域各项政策有效落实。**三是把握发展经济“生命线”。**发挥杠杆调控效应，聚焦重点项目，正确处理好保运转与促发展的关系，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，切实提高财政资金使用效益。

3．**改革创新，优化体制机制。**抓住市集成改革契机，加大高新区财政体制改革探索，加大经营园区力度。**一是实施财政一体化管理**。根据高新区理顺财政局和投资公司管理体制方案，完成了一体化管理的整合工作，进一步理顺了工作运行机制，全面提升了财政运行效能。**二是深化投融资改革。**用好已组建的产业引导基金、天使种子基金、股权投资基金、中小转贷基金，加快组建不良资产处置基金，实现“既融资发展、又投资赚钱”的经营目标。**三是加强国资监管**。出台《国有资产监督管理暂行办法》、《对外投资监督管理例行办法》等，进一步完善国有资产监督管理体制；成立对投资监督管理领导小组，进一步规范对外投资程序，防范对外投资风险，不断增强对外投资的有效性、安全性。**四是全力推进PPP项目**。7月份高新区新城镇综合开发项目成功进入省财政厅PPP项目库，相继完成社会资本合作方预审评审、招投标等程序，既保障基本设施建设的有力推进，又缓解了高新区财政资金压力。

二、2019年财政预算草案

2019年高新区财政预算安排的基本精神：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，将绩效管理深度融入预算全过程，提升财政资源配置效率，推动预算管理制度不断完善。

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2019年高新区一般公共预算收入安排43.94亿元，增长7.50%，税收占比94.52%。2019年一般公共预算支出安排20.36亿元，增长2.00%。

根据现行的财政体制测算，2019年一般公共预算收入43.94亿元，上级补助收入0.73亿元，高新区一般公共预算总收入44.67亿元；一般公共预算总支出44.67亿元。其中一般公共预算支出20.36亿元，上解上级支出24.31亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2019年高新区政府性基金收入预算安排21.65亿元，主要是国有土地使用权出让收入，相应安排政府性基金支出预算17.65亿元，政府性基金调出资金4亿，当年收支平衡。

三、完成2019年度财政预算的主要措施

一、强抓征管保增长。坚持把依法治税、大力组织财政收入作为财政工作基本职责，进一步推进财税等部门联动机制，加强与国地税部门的协调配合。科学分析税源结构，深入企业开展调研式走访，从源头上抓好重点行业、重点税源；大力推进社会综合治税、护税工作，建立切实可行、行之有效的工作联系制度和信息共享制度，有效规范收入征管秩序，增强征管合力，坚持“抓大不放小”，严格依法征收，确保应收尽收。

二、优化支出保均衡。坚持正确处理中心与全面、重点与非重点、平衡与不平衡的关系，注重社会发展的薄弱环节，实现发展的均衡与协调，促进社会和谐发展。按照“公共型财政”的要求，本着调减“越位”支出，增加“缺位”支出的思路，优先保障民生项目支出，真正让人民群众得到更多的实惠；优先发展教育，完善社会保障体系，推进精准扶贫，确保民生领域各项政策有效落实。积极发挥杠杆调控效应，聚焦重点项目，正确处理好保运转与建设的关第，即尽力而为、又量力而行，支持开发建设，助力经济发展，切实提高财政资金使用效益。

三、深化改革保效益。进一步推进预算绩效管理，坚持以点带面，有序推进，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，突出重点，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、重点重大项目的实施效果，推动高新区财政聚力增效高质量发展；切实加强对外投资的监督管理，提高国有资产使用效率，确保国有资产保值增值，构建多层次、宽领域、全方位的金融服务体系；深入推进PPP项目管理，进一步做好高新区新城镇综合开发PPP项目考核监管和资金管理工作，确保按既定时间节点和目标任务早出形象、早见成效。

附件：高新区2018年预算收支执行情况

高新区2019年预算（草案）

江阴高新区2018年预算收支执行情况
江阴高新区2019年预算（草案）

二○一九年一月

表一：

2018年江阴高新区一般公共预算预计完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年预算数 | 2018年执行数 | 完成比例 | 支出项目 | 2018年预算数 | 2018年预计完成数 | 完成比例 |
| **一般公共预算收入合计** | **400260** | **408727** | **102.12%** | **一般公共预算支出合计** | **218600** | **199606**  | **91.31%** |
| **1. 税收收入** | **381720** | **387163** | 101.43% | 1.一般公共服务支出 | 22303 | 18646  | 83.60% |
| 国内增值税 | 169200 | 158000 | 93.38% | 2.公共安全支出 | 7224 | 6367  | 88.14% |
| 改征增值税 | 34500 | 35646 | 103.32% | 3.教育支出 | 22451 | 18250  | 81.29% |
| 营业税 | 0 | 155 | 0.00% | 4.科学技术支出 | 64937 | 63615  | 97.96% |
| 企业所得税（40%） | 83820 | 83929 | 100.13% | 5.文化体育与传媒支出 | 1605 | 1  | 0.06% |
| 个人所得税（40%） | 24600 | 33464 | 136.03% | 6.社会保障和就业支出 | 14464 | 11145  | 77.05% |
| 城市维护建设税 | 28000 | 30299 | 108.21% | 7.医疗卫生与计划生育支出 | 5335 | 4563  | 85.53% |
| 房产税 | 12000 | 12522 | 104.35% | 8.节能环保支出 | 2103 | 1808  | 85.97% |
| 土地增值税 | 4500 | 7316 | 162.58% | 9.城乡社区支出 | 63609 | 61762  | 97.10% |
| 契税 | 5800 | 4897 | 84.43% | 10.农林水支出 | 2495 | 1515  | 60.72% |
| 城镇土地使用税 | 11800 | 9430 | 79.92% | 11.交通运输支出 | 7180 | 5541  | 77.17% |
| 其他税收收入 | 7500 | 11505 | 153.40% | 12.资源勘探信息等支出 | 154 | 87  | 56.49% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 13.商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 14.金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 15.援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| **2. 非税收入** | **18540** | **21564** | 116.31% | 16.国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 专项收入 | 18500 | 21535 | 116.41% | 17.住房保障支出 | 2350 | 4235  | 180.21% |
| 行政事业性收费收入 | 　 | 　 | 0.00% | 18.粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 罚没收入 | 　 | 　 | 0.00% | 19.其他支出 | 390 | 71  | 18.21% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 　 | 　 | 0.00% | 20.债务付息支出 | 2000 | 2000  | 100.00% |
| 其他收入 | 40 | 29 | 72.50% | 21.债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |

表二：

2018年江阴高新区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 收入项目 | 2018年执行数 | 2017年决算数 | 增长率 | 支出项目 | 2018年预计完成数 | 2017年决算数 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算收入合计** | **408727** | **358979** | **13.86%** | **一般公共预算支出合计** | **199606**  | **242952**  | **-17.84%** |
| **1. 税收收入** | **387163** | **340773** | 13.61% | 1.一般公共服务支出 | 18646  | 11362  | 64.11% |
| 国内增值税 | 158000 | 138622 | 13.98% | 2.公共安全支出 | 6367  | 5826  | 9.29% |
| 改征增值税 | 35646 | 32936 | 8.23% | 3.教育支出 | 18250  | 16113  | 13.27% |
| 营业税 | 155 | -122 | 0.00% | 4.科学技术支出 | 63615  | 59951  | 6.11% |
| 企业所得税（40%） | 83929 | 70287 | 19.41% | 5.文化体育与传媒支出 | 1  | 1510  | -99.93% |
| 个人所得税（40%） | 33464 | 24493 | 36.63% | 6.社会保障和就业支出 | 11145  | 9442  | 18.03% |
| 城市维护建设税 | 30299 | 25564 | 18.52% | 7.医疗卫生与计划生育支出 | 4563  | 4358  | 4.71% |
| 房产税 | 12522 | 11904 | 5.19% | 8.节能环保支出 | 1808  | 1502  | 20.39% |
| 土地增值税 | 7316 | 12109 | -39.58% | 9.城乡社区支出 | 61762  | 119984  | -48.52% |
| 契税 | 4897 | 5778 | -15.25% | 10.农林水支出 | 1515  | 1981  | -23.52% |
| 城镇土地使用税 | 9430 | 11726 | -19.58% | 11.交通运输支出 | 5541  | 7363  | -24.75% |
| 其他税收收入 | 11505 | 7476 | 53.89% | 12.资源勘探信息等支出 | 87  | 20  | 336.97% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 13.商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 14.金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 15.援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| **2. 非税收入** | **21564** | **18206** | 18.44% | 16.国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 专项收入 | 21535 | 18168 | 18.53% | 17.住房保障支出 | 4235  | 2393  | 77.01% |
| 行政事业性收费收入 | 　 | 　 | 　 | 18.粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 罚没收入 | 　 | 　 | 0.00% | 19.其他支出 | 71  | 55  | 28.00% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 　 | 　 | 0.00% | 20.债务付息支出 | 2000  | 1093  | 82.94% |
| 其他收入 | 29 | 38 | -23.68% | 21.债务发行费支出 | 　 | 　 | 0.00% |

1．2018预计完成一般公共预算支出比2017年减少主要是专项结算、文明城市创建等一次性支出因素减少。

2．资源勘探信息2018年大幅增加，主要是安全生产力度加大，增加相关安全生产专项经费。

3．住房保障支出2018年大幅增加，主要是因为政策性提标。

表三：

2018年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1.一般公共预算收入 | 408727 | 1.一般公共预算支出 | 199606 |
| 2.上级补助收入 | 11830 | 2.上解上级支出 | 220951 |
| 3.债务转贷收入 | 6700 | 3.债务转贷支出 | 6700 |
| 4.调入资金 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 4.债务还本支出 | 　 |
| 5.动用预算稳定调节基金 | 　 | 5.安排预算稳定调节基金 | 　 |
| 6.上年结余及结转收入 | 　 | 6.年终结余结转资金 | 　 |
| **收入总计** | **427257** | **支出总计** | **427257** |

表四：

2019年江阴高新区一般公共预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 增长率 | 支出项目 | 2018年预计完成数 | 2019年预算数 | 增长率 |
| **一般公共预算收入合计** | **408727** | **439385** | **7.50%** | **一般公共预算支出合计** | **199606**  | **203600**  | **2.00%** |
| **1. 税收收入** | **387163** | **415300** | **7.27%** | 1.一般公共服务支出 | 18646  | 26128  | 40.13% |
| 国内增值税 | 158000 | 171500 | 8.54% | 2.公共安全支出 | 6367  | 7459  | 17.15% |
| 改征增值税 | 35646 | 39000 | 9.41% | 3.教育支出 | 18250  | 16942  | -7.17% |
| 营业税 | 155 | 0 | 　 | 4.科学技术支出 | 63615  | 41246  | -35.16% |
| 企业所得税（40%） | 83929 | 86000 | 2.47% | 5.文化旅游体育与传媒支出 | 1  | 0  | -100.00% |
| 个人所得税（40%） | 33464 | 36000 | 7.58% | 6.社会保障和就业支出 | 11145  | 19462  | 74.63% |
| 城市维护建设税 | 30299 | 33500 | 10.56% | 7.卫生健康支出 | 4563  | 6063  | 32.87% |
| 房产税 | 12522 | 13650 | 9.01% | 8.节能环保支出 | 1808  | 1928  | 6.64% |
| 土地增值税 | 7316 | 7850 | 7.30% | 9.城乡社区支出 | 61762  | 69351  | 12.29% |
| 契税 | 4897 | 5000 | 2.10% | 10.农林水支出 | 1515  | 2866  | 89.17% |
| 城镇土地使用税 | 9430 | 10300 | 9.23% | 11.交通运输支出 | 5541  | 6180  | 11.53% |
| 其他各项税收 | 11505 | 12500 | 8.65% | 12.资源勘探信息等支出 | 87  | 100  | 14.94% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 13.商业服务业等支出 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 14.金融支出 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 15.援助其他地区支出 | 　 | 　 |  |
| **2. 非税收入** | **21564** | **24085** | **11.69%** | 16.自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 |  |
| 专项收入 | 21535 | 24050 | 11.68% | 17.住房保障支出 | 4235  | 3500  | -17.36% |
| 行政事业性收费收入 | 　 | 　 | 　 | 18.粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 罚没收入 | 　 | 　 | 　 | 19.其他支出 | 71  | 375  | 428.17% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 　 | 　 | 　 | 20.债务付息支出 | 2000  | 2000  | 0.00% |
| 其他收入 | 29 | 35 | 20.69% | 21.债务发行费支出 | 　 | 　 |  |

表五：

2019年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1.一般公共预算收入 | 439385 | 1.一般公共预算支出 | 203600 |
| 2.上级补助收入 | 7300 | 2.上解上级支出 | 243085 |
| 3.债务转贷收入 | 　 | 3.债务转贷支出 | 　 |
| 4.调入资金 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 4.债务还本支出 | 　 |
| 5.动用预算稳定调节基金 | 　 | 5.安排预算稳定调节基金 | 　 |
| 6.上年结余及结转收入 | 　 | 6.年终结余结转资金 | 　 |
| **收入总计** | **446685** | **支出总计** | **446685** |

表六：

2019年江阴高新区部门收支预算汇总表

单位：万元

| 单位 | 收入 | 支出 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 财政经常性拨款资金 | 财政专项拨款资金 | 政府性基金 | 纳入预算管理的非税资金 | 专户管理的非税资金 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 其他支出 |
| 合计 | 67005  | 64565  | 　 | 　 | 　 | 2410  | 67005  | 61052  | 　 | 5954  |
| 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 18934  | 18934  | 　 | 　 | 　 | 　 | 18934  | 18934  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区党政办公室 | 73  | 73  | 　 | 　 | 　 | 　 | 73  | 73  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区党群工作部 | 803  | 803  | 　 | 　 | 　 | 　 | 803  | 487  | 　 | 316  |
| 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 | 209  | 209  | 　 | 　 | 　 | 　 | 209  | 159  | 　 | 50  |
| 江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区工作委员会 | 12  | 12  | 　 | 　 | 　 | 　 | 12  | 12  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区招商局 | 442  | 442  | 　 | 　 | 　 | 　 | 442  | 442  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区经济发展局 | 84  | 84  | 　 | 　 | 　 | 　 | 84  | 84  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区财政局 | 48  | 48  | 　 | 　 | 　 | 　 | 48  | 48  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区规划建设局 | 59  | 59  | 　 | 　 | 　 | 　 | 59  | 59  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术产业开发区科学技术局 | 911  | 911  | 　 | 　 | 　 | 　 | 911  | 329  | 　 | 582  |
| 江阴高新技术产业开发区综合执法局 | 570  | 570  | 　 | 　 | 　 | 　 | 570  | 498  | 　 | 72  |
| 江阴高新技术产业开发区行政审批局 | 327  | 327  | 　 | 　 | 　 | 　 | 327  | 300  | 　 | 27  |
| 江阴高新技术产业开发区社会事业局 | 4456  | 4456  | 　 | 　 | 　 | 　 | 4456  | 4385  | 　 | 71  |
| 江阴高新区青阳工业园区管理委员会 | 357  | 357  | 　 | 　 | 　 | 　 | 357  | 357  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术创业园管理委员会 | 3698  | 3698  | 　 | 　 | 　 | 　 | 3698  | 3627  | 　 | 71  |
| 江阴市公安局高新区分局 | 951  | 951  | 　 | 　 | 　 | 　 | 951  | 921  | 　 | 30  |
| 江阴市公安局滨江派出所 | 2550  | 2550  | 　 | 　 | 　 | 　 | 2550  | 2320  | 　 | 231  |
| 江阴市公安局城东派出所 | 3426  | 3426  | 　 | 　 | 　 | 　 | 3426  | 2918  | 　 | 508  |
| 江阴市公安局交通警察大队高新区交警中队 | 190  | 190  | 　 | 　 | 　 | 　 | 190  | 149  | 　 | 42  |
| 江阴高新区成人教育中心校 | 138  | 138  | 　 | 　 | 　 | 　 | 138  | 135  | 　 | 3  |
| 江阴高新区实验中学 | 3233  | 3233  | 　 | 　 | 　 | 　 | 3233  | 2667  | 　 | 567  |
| 江阴市长山中学 | 2249  | 2249  | 　 | 　 | 　 | 　 | 2249  | 2156  | 　 | 93  |
| 江阴高新区实验小学 | 2324  | 2324  | 　 | 　 | 　 | 　 | 2324  | 2196  | 　 | 128  |
| 江阴高新区长山中心小学 | 2208  | 2208  | 　 | 　 | 　 | 　 | 2208  | 2028  | 　 | 181  |
| 江阴高新区山观实验小学 | 4454  | 4454  | 　 | 　 | 　 | 　 | 4454  | 4316  | 　 | 138  |
| 江阴高新区实验幼儿园 | 1771  | 1290  | 　 | 　 | 　 | 481  | 1771  | 1618  | 　 | 153  |
| 江阴高新区长山中心幼儿园 | 1049  | 907  | 　 | 　 | 　 | 142  | 1049  | 701  | 　 | 348  |
| 江阴高新区山观中心幼儿园 | 1211  | 965  | 　 | 　 | 　 | 246  | 1211  | 1132  | 　 | 79  |
| 江阴市城东社区卫生服务中心 | 2579  | 2579  | 　 | 　 | 　 | 　1541 | 4120  | 4067  | 　 | 52  |
| 江阴市城东街道滨江社区居民委员会 | 1677  | 136  | 　 | 　 | 　 |  | 136  | 102  | 　 | 34  |
| 江阴市城东街道锦隆社区居民委员会 | 106  | 106  | 　 | 　 | 　 | 　 | 106  | 99  | 　 | 7  |
| 江阴市城东街道长山社区居民委员会 | 267  | 267  | 　 | 　 | 　 | 　 | 267  | 140  | 　 | 127  |
| 江阴市城东街道杨市社区居民委员会 | 358  | 358  | 　 | 　 | 　 | 　 | 358  | 106  | 　 | 252  |
| 江阴市城东街道双牌社区居民委员会 | 310  | 310  | 　 | 　 | 　 | 　 | 310  | 133  | 　 | 177  |
| 江阴市城东街道石牌社区居民委员会 | 352  | 352  | 　 | 　 | 　 | 　 | 352  | 155  | 　 | 197  |
| 江阴市城东街道山观社区居民委员会 | 173  | 173  | 　 | 　 | 　 | 　 | 173  | 104  | 　 | 70  |
| 江阴市城东街道金山社区居民委员会 | 373  | 373  | 　 | 　 | 　 | 　 | 373  | 137  | 　 | 236  |
| 江阴市城东街道金童社区居民委员会 | 236  | 236  | 　 | 　 | 　 | 　 | 236  | 117  | 　 | 119  |
| 江阴市城东街道寿山社区居民委员会 | 412  | 412  | 　 | 　 | 　 | 　 | 412  | 137  | 　 | 275  |
| 江阴市城东街道蟠龙社区居民委员会 | 362  | 362  | 　 | 　 | 　 | 　 | 362  | 105  | 　 | 258  |
| 江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 200  | 200  | 　 | 　 | 　 | 　 | 200  | 93  | 　 | 107  |
| 江阴市城东街道环境卫生管理所 | 2594  | 2563  | 　 | 　 | 30  | 　 | 2594  | 2240  | 　 | 353  |
| 江阴市城东街道养老服务中心 | 92  | 92  | 　 | 　 | 　 | 　 | 92  | 92  | 　 | 　 |
| 江阴高新区个体及零星税收委托代征工作站 | 178  | 178  | 　 | 　 | 　 | 　 | 178  | 178  | 　 | 　 |

表七：

2019年江阴高新区部门预算基本支出表

**（按经济科目分类）**

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 基本支出项目 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
|  | **合计** | **61052** | **38976** | **21155** | **921** |
|  | 其中： |  |  |  |  |
| 1 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 18934 | 15044 | 3640 | 250 |
| 2 | 江阴高新技术产业开发区党政办公室 | 73 |  | 73 |  |
| 3 | 江阴高新技术产业开发区党群工作部 | 487 |  | 487 |  |
| 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 | 159 |  | 159 |  |
| 5 | 江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区工作委员会 | 12 |  | 12 |  |
| 6 | 江阴高新技术产业开发区招商局 | 442 |  | 442 |  |
| 7 | 江阴高新技术产业开发区经济发展局 | 84 |  | 84 |  |
| 8 | 江阴高新技术产业开发区财政局 | 48 |  | 48 |  |
| 9 | 江阴高新技术产业开发区规划建设局 | 59 |  | 59 |  |
| 10 | 江阴高新技术产业开发区科学技术局 | 329 |  | 329 |  |
| 11 | 江阴高新技术产业开发区综合执法局 | 498 | 7 | 491 |  |
| 12 | 江阴高新技术产业开发区行政审批局 | 300 |  | 300 |  |
| 13 | 江阴高新技术产业开发区社会事业局 | 4385 | 49 | 4336 |  |
| 14 | 江阴高新区青阳工业园区管理委员会 | 357 | 31 | 325 |  |
| 15 | 江阴高新技术创业园管理委员会 | 3627 |  | 3627 |  |
| 16 | 江阴市公安局高新区分局 | 921 | 704 | 212 | 5 |
| 17 | 江阴市公安局滨江派出所 | 2320 | 1997 | 317 | 5 |
| 18 | 江阴市公安局城东派出所 | 2918 | 2465 | 437 | 16 |
| 19 | 江阴市公安局交通警察大队高新区交警中队 | 149 | 121 | 28 |  |
| 20 | 江阴高新区成人教育中心校 | 135 | 111 | 24 |  |
| 21 | 江阴高新区实验中学 | 2667 | 2350 | 238 | 79 |
| 22 | 江阴市长山中学 | 2156 | 1892 | 166 | 98 |
| 23 | 江阴高新区实验小学 | 2196 | 1949 | 207 | 40 |
| 24 | 江阴高新区长山中心小学 | 2028 | 1713 | 191 | 124 |
| 25 | 江阴高新区山观实验小学 | 4316 | 3550 | 541 | 224 |
| 26 | 江阴高新区实验幼儿园 | 1618 | 1373 | 243 | 2 |
| 27 | 江阴高新区长山中心幼儿园 | 701 | 601 | 100 | 0 |
| 28 | 江阴高新区山观中心幼儿园 | 1132 | 947 | 181 | 3 |
| 29 | 江阴市城东社区卫生服务中心 | 4067 | 1757 | 2264 | 47 |
| 30 | 江阴市城东街道滨江社区居民委员会 | 102 | 49 | 52 |  |
| 31 | 江阴市城东街道锦隆社区居民委员会 | 99 | 58 | 41 |  |
| 32 | 江阴市城东街道长山社区居民委员会 | 140 | 68 | 46 | 27 |
| 33 | 江阴市城东街道杨市社区居民委员会 | 106 | 46 | 60 |  |
| 34 | 江阴市城东街道双牌社区居民委员会 | 133 | 61 | 72 |  |
| 35 | 江阴市城东街道石牌社区居民委员会 | 155 | 85 | 70 |  |
| 36 | 江阴市城东街道山观社区居民委员会 | 104 | 51 | 53 |  |
| 37 | 江阴市城东街道金山社区居民委员会 | 137 | 64 | 72 |  |
| 38 | 江阴市城东街道金童社区居民委员会 | 117 | 66 | 51 |  |
| 39 | 江阴市城东街道寿山社区居民委员会 | 137 | 84 | 53 |  |
| 40 | 江阴市城东街道蟠龙社区居民委员会 | 105 | 58 | 47 |  |
| 41 | 江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 93 | 46 | 47 |  |
| 42 | 江阴市城东街道环境卫生管理所 | 2240 | 1387 | 853 | 0 |
| 43 | 江阴市城东街道养老服务中心 | 92 | 44 | 48 |  |
| 44 | 江阴高新区个体及零星税收委托代征工作站 | 178 | 148 | 30 |  |

表八：

2019年江阴高新区重点支出项目情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| **合计** | **241413** |
| **一** | **产业强市转型发展类** | **31458** |
| 　 | 人才及创业投资引导资金 | 3609 |
| 　 | 重大产业项目专项资金 | 12626 |
| 　 | 科技创新专项资金 | 8000 |
| 　 | 工业和信息化专项 | 7223 |
| **二** | **民生事业社会保障类** | **24891** |
| 　 | 社保补助专项 | 17230 |
| 　 | 教育事业专项 | 2336 |
| 　 | 社会福利专项 | 2054 |
| 　 | 社会救助专项 | 88 |
| 　 | 医疗卫计专项 | 3183 |
| **三** | **生态环保城市维护类** | **182198** |
| 　 | 环境保护和环境治理专项 | 1928 |
| 　 | 生态补偿资金 | 270 |
| 　 | 公益性投资运营补助及地方政府债务还本付息 | 180000 |
| **四** | **三农城乡一体化类** | **2866** |
| 　 | 农业农村发展专项 | 2866 |

表九：

2018年江阴高新区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年预算数 | 2018年执行数 | 完成比例 | 支出项目 | 2018年预算数 | 2018年预计完成数 | 完成比例 |
| **基金收入合计** | **80000** | **163761** | **204.70%** | **基金支出合计** | **80000** | **165306**  | **206.63%** |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 79700 | 163761 | 205.47% | 1.城乡社区支出 | 80000 | 165282  | 206.60% |
| 2.国有土地收益基金收入 | 　 | 　 |  | 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 79700 | 163761  | 205.47% |
| 3.农业土地开发资金收入 | 　 | 　 |  | 农业土地开发资金安排的支出 | 　 | 38  | 　 |
| 4.城市基础设施配套费收入 | 300 | 　 |  | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | 1276  | 425.33% |
| 5.污水处理费收入 | 　 | 　 | 　 | 污水处理费安排的支出 | 　 | 207  | 　 |
| 6.港口建设费收入 | 　 | 　 | 　 | 2.交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 7.其他各项政府性基金收入 | 　 | 　 | 　 | 3.资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 4.其他各项支出 | 　 | 24  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 其中：彩票公益金相关支出 | 　 | 24  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 港口建设费相关支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 5.债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 6.债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |

备注：2018年城市基础设施配套费收入执行数作为上级补助收入调整至平衡表中反映。表十：

2018年江阴高新区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1.政府性基金收入 | 163761 | 1.政府性基金支出 | 165306 |
| 2.上级补助收入 | 1545 | 2.上解上级支出 | 　 |
| 　 | 　 | 3.政府性基金调出资金 | 　 |
| 3.债务转贷收入 | 　 | 4.债务转贷支出 | 　 |
| 　 | 　 | 5.债务还本支出 | 　 |
| 4.上年结转及结余 | 　 | 6.年终结余及结转 | 　 |
| **收入总计** | **165306** | **支出总计** | **165306** |

表十一：

2019年江阴高新区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 增长率 | 支出项目 | 2018年预计完成数 | 2019年预算数 | 增长率 |
| **基金收入合计** | **163761** | **215000** | **31.29%** | **基金支出合计** | **165306** | **176500** | **6.77%** |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 163761 | 215000 | 31.29% | 1.城乡社区支出 | 165282 | 176488 | 6.78% |
| 2.城市公用事业附加收入 |  |  |  | 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 163761 | 175000 | 6.86% |
| 3.国有土地收益基金收入 |  |  |  | 农业土地开发资金安排的支出 | 38 |  |  |
| 4.农业土地开发资金收入 |  |  |  | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1276 | 1300 | 1.88% |
| 5.城市基础设施配套费收入 |  |  |  | 污水处理费安排的支出 | 207 | 188 | -9.18% |
| 6.污水处理费收入 |  |  |  | 2.交通运输支出 |  |  |  |
| 7.港口建设费收入 |  |  |  | 3.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 8.其他各项政府性基金收入 |  |  |  | 4.其他各项支出 | 24 | 12 | -50.00% |
| 　 |  |  |  | 其中：彩票公益金相关支出 | 24 | 12 | -50.00% |
| 　 |  |  |  | 港口建设费相关支出 |  |  |  |
| 　 |  |  |  | 5.债务付息支出 |  |  |  |
| 　 |  |  |  | 6.债务发行费用支出 |  |  |  |

表十二：

2019年江阴高新区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1.政府性基金收入 | 215000 | 1.政府性基金支出 | 176500 |
| 2.上级补助收入 | 1500 | 2.上解上级支出 | 　 |
| 　 | 　 | 3.政府性基金调出资金 | 40000 |
| 3.债务转贷收入 | 　 | 4.债务转贷支出 | 　 |
| 　 | 　 | 5.债务还本支出 | 　 |
| 4.上年结转及结余 | 　 | 6.年终结余及结转 | 　 |
| **收入总计** | **216500** | **支出总计** | **216500** |

表十三：

2019年江阴高新区“三公一会一培”费用预算支出汇总表

单位：万元

| 　 | 合计 | 2019年 |
| --- | --- | --- |
| 公务用车 | 公款出国（境）支出 | 公务接待费用支出 | 会议经费 | 培训费 |
| 购置费用 | 运行费用 |
| **合计** | **1122**  | **44** | **243**  | **117** | **171**  | **102**  | **445**  |
| 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 295  | 　 | 40  | 85  | 40  | 30  | 100  |
| 江阴高新技术产业开发区党政办公室 | 18  | 　 | 　 | 　 | 8  | 5  | 5  |
| 江阴高新技术产业开发区党群工作部 | 135  | 　 | 　 | 　 | 10  | 5  | 120  |
| 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 | 16  | 　 | 　 | 　 | 7  | 3  | 6  |
| 江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区工作委员会 | 4  | 　 | 　 | 　 | 1  | 1  | 2  |
| 江阴高新技术产业开发区招商局 | 23  | 　 | 　 | 　 | 5  | 8  | 10  |
| 江阴高新技术产业开发区经济发展局 | 19  | 　 | 　 | 4  | 9  | 4  | 3  |
| 江阴高新技术产业开发区财政局 | 10  | 　 | 　 | 　 | 5  | 2  | 3  |
| 江阴高新技术产业开发区规划建设局 | 23  | 　 | 　 | 　 | 5  | 3  | 15  |
| 江阴高新技术产业开发区科学技术局 | 25  | 　 | 　 | 8  | 8  | 4  | 5  |
| 江阴高新技术产业开发区综合执法局 | 70  | 　 | 54  | 　 | 1  | 0  | 15  |
| 江阴高新技术产业开发区行政审批局 | 14  | 　 | 　 | 5  | 3  | 3  | 3  |
| 江阴高新技术产业开发区社会事业局 | 32  | 　 | 　 | 10  | 12  | 2  | 8  |
| 江阴高新区青阳工业园区管理委员会 | 6  | 　 | 　 | 　 | 6  | 　 | 　 |
| 江阴高新技术创业园管理委员会 | 12  | 　 | 　 | 5  | 2  | 1  | 4  |
| 江阴市公安局高新区分局 | 11  | 　 | 9  | 　 | 1  | 1  | 1  |
| 江阴市公安局滨江派出所 | 59  | 　 | 52  | 　 | 　 | 5  | 2  |
| 江阴市公安局城东派出所 | 142  | 44  | 89  | 　 | 5  | 1  | 3  |
| 江阴高新区成人教育中心校 | 2  | 　 | 　 | 　 | 1  | 0  | 0  |
| 江阴高新区实验中学 | 16  | 　 | 　 | 　 | 1  | 　 | 15  |
| 江阴市长山中学 | 19  | 　 | 　 | 　 | 6  | 　 | 13  |
| 江阴高新区实验小学 | 16  | 　 | 　 | 　 | 1  | 2  | 13  |
| 江阴高新区长山中心小学 | 19  | 　 | 　 | 　 | 3  | 3  | 13  |
| 江阴高新区山观实验小学 | 41  | 　 | 　 | 　 | 3  | 　 | 38  |
| 江阴高新区实验幼儿园 | 17  | 　 | 　 | 　 | 1  | 1  | 15  |
| 江阴高新区长山中心幼儿园 | 6  | 　 | 　 | 　 | 1  | 　 | 6  |
| 江阴高新区山观中心幼儿园 | 16  | 　 | 　 | 　 | 1  | 0  | 15  |
| 江阴市城东社区卫生服务中心 | 2  | 　 | 　 | 　 | 2  | 　 | 　 |
| 江阴市城东街道滨江社区居民委员会 | 3  | 　 | 　 | 　 | 1  | 1  | 1  |
| 江阴市城东街道锦隆社区居民委员会 | 2  | 　 | 　 | 　 | 1  | 　 | 1  |
| 江阴市城东街道长山社区居民委员会 | 5  | 　 | 　 | 　 | 2  | 3  | 1  |
| 江阴市城东街道杨市社区居民委员会 | 4  | 　 | 　 | 　 | 2  | 1  | 1  |
| 江阴市城东街道双牌社区居民委员会 | 6  | 　 | 　 | 　 | 3  | 1  | 2  |
| 江阴市城东街道石牌社区居民委员会 | 5  | 　 | 　 | 　 | 2  | 3  | 1  |
| 江阴市城东街道山观社区居民委员会 | 5  | 　 | 　 | 　 | 2  | 2  | 1  |
| 江阴市城东街道金山社区居民委员会 | 6  | 　 | 　 | 　 | 1  | 4  | 2  |
| 江阴市城东街道金童社区居民委员会 | 4  | 　 | 　 | 　 | 2  | 1  | 1  |
| 江阴市城东街道寿山社区居民委员会 | 7  | 　 | 　 | 　 | 4  | 2  | 2  |
| 江阴市城东街道蟠龙社区居民委员会 | 7  | 　 | 　 | 　 | 4  | 2  | 2  |
| 江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 1  | 　 | 　 | 　 | 1  | 0  | 0  |