关于江阴临港经济开发区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

2018年临港开发区在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，围绕临港开发区“二次创业”打造竞争力一流的国际化开放园区的目标任务，勇于担当，攻坚克难，抓收入，控支出，强管理，突出保障改善民生，提升城乡宜居环境，推进产业结构转型，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

临港开发区一般公共预算收入完成51.42亿元，完成年初预算的104.86%，增长16.44%，其中：税收收入48.56亿元，增长16.12%，占一般公共预算收入的比重为94.4%。一般公共预算支出预计完成24.86亿元，完成年初预算的101.8%，增长9.98%。

根据现行财政体制测算，2018年一般公共预算收入51.42亿元，预计上级转移支付收入1.61亿元，临港开发区一般公共预算总收入预计为53.03亿元；一般公共预算总支出预计为53.03亿元，其中一般公共预算支出预计完成24.86亿元，上解上级支出28.17亿元，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

临港开发区政府性基金收入完成10.29亿元，完成年初预算的75.56%，上级补助收入0.33亿元，政府性基金总收入10.62亿元；政府性基金总支出10.53亿元，完成年初预算的78.02%，其中：政府性基金支出预计完成10.62亿元，当年基金预算收支平衡。

三、2018年财政预算执行工作重点

（一）新高度定目标，收入增长实现加跨越

明确目标加强考核。管委会出台了《财政收入征管考核管理办法》，以“目标任务书”形式将全年税收收入和非税收入目标任务分解下达到各镇街园，进一步强化和激发镇街园发展经济、服务企业、培植财源、强化征管的责任性和积极性。

税收收入量质齐升。一方面，深入开展“大走访、大调研、大服务”活动，构建起“大财源”建设格局，积极走访重点骨干企业，掌握动态，挖掘潜力，并不断探索税收属地征管的新路径和新方法；另一方面，联合税务、国土、工商、镇街园多部门，形成“1＋X”的征管制度体系，构建“横向到边、纵向到底”的综合治税大格局，细致梳理税收征管的各个环节，找出了影响税收征管的问题症结，努力寻求解决方案。

（二）严广度控支出，财政保障体现精准度

强化预算控支出。牢牢把握“增收节支、勤俭节约、量力而行、过紧日子”的总基调，重新制定临港公用经费标准，从严控制财政供养人员增加，持续压降“三公”经费支出比例，大力压降政府行政成本；开展专项资金绩效评价工作，明确主管部门及用款单位的责任，精准控减政府专项资金；对新增政府性投入项目严格论证，杜绝过度超前建设和低效投资；各镇街园压降支出标准，实施预算再平衡。

优化结构保重点。刚性保障民生投入，优先保障支农惠农、社会保障、教育医疗、就业服务和住房保障等民生支出；开发建设确保重点，加强债务管理，防范债务风险，严控政府性建设项目投入，集中财力确保南理工江阴校区、中央商务区学校等列入人大监管的重点项目；奖励扶持助力发展，不断完善产业强区政策，认真研究各类专项奖励扶持政策，助力辖区招商引资经济发展。

（三）以制度促管理，财政管理覆盖新维度

制度建设促科学管理。以江阴市审计局同级审、江苏省审计厅地方债务审计等审计为契机，主动接受外部监督，认真总结经验教训，建立健全规章制度，出台了《关于加强财政一体化管理的意见》、《临港开发区财政收入征管考核管理办法》、《关于加强公有资产管理的若干意见》、《关于加强拆迁资金管理的若干意见》、《关于调整集体资产租赁标准的通知》等一系列规章制度，建立和完善了长效机制，不断提高科学管理水平。

财政监督促规范管理。充分履行财政监督职能，组织开展定期、不定期内部互审、内部督查，开展各预算单位的“三公一会”、通讯费等经费自查自纠，全面实施财务收支、银行账户、资产收益和票据管理的财经纪律监督。同时，全面运用和完善各类财政管理软件系统，为各项财政业务的实施、财政资金的无缝流转提供安全、高效和稳定的业务支撑平台，逐步实现财政监督向财政业务全流程延伸。

二、2019年财政预算草案

2019年，随着国家减税力度加大，公共预算收入增幅预计放缓。同时，为防范债务风险，需在有限的可用财力中挤出部分财力化解存量债务，收支矛盾十分显著。临港开发区本着，“增收节支、勤俭节约、量力而行、过紧日子”的总基调编制2019年财政预算，做大收入增量，保障刚性支出，压降运行成本，落实化债任务。

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2019年临港开发区一般公共预算收入安排 55.28亿元，增长7.5%，税收占比 94.56%。2019年一般公共预算支出安排26.97亿元，增长 8.95%。

根据现行的财政体制测算，2019年一般公共预算收入55.28亿元，预计上级转移支付收入3.45亿元，临港开发区一般公共预算总收入58.72亿元；一般公共预算总支出58.72亿元，其中一般公共预算支出26.97亿元，上解上级支出31.75亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2019年临港开发区政府性基金收入预算安排15.26亿元，加上上级补助收入0.25亿元，政府性基金总收入15.51亿元；政府性基金总支出预算安排15.51亿元，其中：政府性基金支出预算安排15.51亿元，当年基金预算收支平衡。

三、完成2019年度财政预算的主要措施

（一）加大力度抓收入

优化扶持政策，培育后续财源。充分发挥产业强区扶持政策，统筹安排财政资金，积极培育后续财源，促进辖区经济发展，形成引财生财的可持续良性经济循环。加强财政与招商的对接，研究产业集群，服务产业集群，打造产业集群，增强临港开发区发展后劲，快速提升产业集群对经济增长的财税贡献。

加强税收征管，强化非税管理。税收收入做到“四强化”强化部门联动，强化税源监控，强化项目管理，强化协税护税；非税收入“全覆盖”，细致梳理收费项目和征缴对象，量化非税收入考核，督促各下属预算单位及时足额收取行政事业性收费；土地出让收入“去存量”，加大招商，加快出让，缩短款项结算时间进度，及早回笼土地出让资金；公有资产“妥处置”，梳理分类，合理处置，推进优质资产转让，提高资产使用效率。

（二）严控支出优结构

严控成本保障正常运转。坚持勤俭节约过紧日子，大力压降增幅行政成本和各类财政支出，严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费和一般性支出。除按市级核定的标准列支人员经费和政策性政府专项支出外，对机关公用经费中的水电费、物业管理费、车辆经费等单项核定内容，按照10%-20%进行压降。通用设备购置纳入公用经费定额标准后，压降其他资本性支出50%，压降单位专项支出25%，压降其他政府专项支出15%，取消当年工程性财政投入。

刚性支出保障基本民生。不断调整优化支出结构，将有限财力向基本民生倾斜，支持完善支农惠农、社会保障、教育医疗、就业服务和住房保障等民生体系。

（三）严控债务防风险

将化解债务风险问题提升到前所未有的认识高度，并做好打“攻坚战，持久战”的准备，严格控制债务总量，努力防范债务风险。高质量发展经济。注重投入产出平衡，注重招商引资扶持政策的把控，注重土地收益的最大化。严格控制政府投入。严格执行“不新增负债并落实财政资金平衡方案”的规定，全面暂缓改善民生类投入项目、大规模拆迁项目、大体量基础设施投入项目，对少量有效投入能促进高效产出的项目，在重新论证投入产出可行性的基础上，报市政府同意后实施。着力处置政府资产。对拆迁后的存量土地，理性招商，加快出让；对户型不匹配的安置房、安置小区周边营业用房，国资公司持有的可变现房地产，加快完善手续后的公开处置。增收节支结余偿债。在抓好财政收入的同时，大力严控政府公用经费、控制人员福利支出，合理调减支出标准，暂不出台新的补贴政策。通过增收节支，争取更多的财政结余用于偿还政府性债务，化解债务风险。

2019年临港开发区在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大的监督，凝心聚力，克难攻坚，确保圆满完成2019年财政预算任务，为全面建设“强富美高”新江阴作出新贡献！

附件：江阴临港经济开发区2018年预算收支执行情况江阴临港经济开发区2019年预算（草案）