关于江阴临港经济开发区2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算草案的报告

2020年5月19日在市十七届人民代表大会第四次会议上

市人大常委会主任、各位副主任：

现在向大会报告临港开发区2019年财政预算预计执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年财政预算预计执行情况

2019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，一如既往抓收入、一鼓作气融资金、一丝不苟抓管理，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。

1、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预计完成46.65亿元，完成预算的100.8%，增长-9.26%，其中：税收收入44.04亿元，增长-9.32%，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28.12亿元，完成预算的104.24%，增长9.61%，主要是市财政增加了5亿元上级补助资金。

根据现行财政体制测算，2019年预计一般公共预算收入46.65亿元，预计上级转移支付收入6.37亿元，临港开发区一般公共预算总收入预计为53.02亿元；一般公共预算总支出预计为53.02亿元，其中一般公共预算支出预计完成28.12亿元，上解上级支出24.9亿元，当年一般公共预算收支平衡。

2、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预计完成12.47亿元，完成预算的100.07%，上级补助收入0.7亿元，债务转贷收入4亿元，政府性基金总收入17.17亿元；政府性基金总支出17.17亿元，完成预算的135.01%，其中：政府性基金支出预计完成17.17亿元，当年基金预算收支平衡。

3、2019年财政预算执行工作重点

（一）迎难而上抓征管

面对复杂多变的宏观经济形势，持续深化的结构性减税降费效应，临港开发区负重奋进，自我加压。一是紧扣财政收入目标任务加强考核，增强各园区征收的积极性和责任心。二是加强协同征管，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。三是深入开展“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。

（二）科学统筹控支出

面对财政收支平衡压力加剧的困境，临港开发区统筹安排财政资金，做到有保有压。一方面厉行节约，通过出台《关于鼓励节约使用公用经费的实施意见》，大力压降行政运行成本，压减三公经费支出；强化预算刚性约束，严格预算审核和预算调整，合理把握支出进度，增强预算执行的严肃性。另一方面，集中财力惠民生，设立临港大病医疗互助基金发展好各类民生事业；保重点，确保南理工、临港科创学校等列入人大监督的重大项目的顺利推进和开学；促发展，全力支持产业转型升级和创新驱动，为培育后续财源提供动能。

（三）攻坚克难防风险

随着中央对地方政府违法违规举债的清理整顿,以及违规举债问责机制的建立，政府融资平台融资渠道急剧收紧；同时以前年度的项目贷款和信托融资已陆续进入还款期。面对双重压力叠加的严峻考验，临港开发区高度重视，攻坚克难，全力以赴应对融资困难和债务风险，通过整合打造第二家2A平台，拓宽融资渠道，扩大直接融资比例，确保不发生地方政府性债务风险。努力转通存量贷款，极力平衡开发建设资金收支，有效防范了临港开发区的债务风险。

（四）改革创新强管理

创新非税收款模式，打造“互联网+非税缴款”的收款模式，实现了社区卫生服务中心银医通收款，其他非税收入收缴实现微信电子收款，方便了辖区群众，提升了资金管理效能。创新资产管理模式，使用固定资产软件管理单位固定资产并张贴好“条形码，实现资产电子化管理，确保“谁使用、谁保管、谁负责”。

加强财政内控建设防范财政风险，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。

二、2020年财政预算草案

2020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2020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。

1、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2020年临港开发区一般公共预算收入安排50.39亿元，增长8%，税收占比94.55%。2020年一般公共预算支出安排23.85亿元，减少15.18%（因2019年可用财力内市财政安排5亿元归还人民医院贷款项目）。

根据现行的财政体制测算，2020年一般公共预算收入50.39亿元，预计上级转移支付收入1.82亿元，临港开发区一般公共预算总收入52.2亿元；一般公共预算总支出52.2亿元。其中一般公共预算支出23.85亿元，上解上级支出28.35亿元，当年一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算草案

2020年临港开发区政府性基金收入预算安排30.65亿元，加上上级补助收入2.36亿元，政府性基金总收入33亿元；政府性基金总支出预算安排33亿元，当年基金预算收支平衡。

3、完成2020年度财政预算的主要措施

（一）以财政增收为目标，做强收入征管

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。

（二）以规范创新为标准，做细财政管理

一是细化预算管理。运用预算编制软件对预算编制进行全流程控制，把好预算编制源头关。细化预算指标，对预算执行进行全过程监管，规范预算执行。严控预算调整，强化预算的约束性和严肃性。二是量化绩效管理。对财政专项资金开展绩效管理，量化绩效评价结果，实现预算和绩效管理的有效融合。三是深化国资管理。强化对国有资产配置、使用、处置全过程动态监管和收入收缴管理，盘活存量资产，实现公有资产“妥处置”，推进优质资产转让，提高资产使用效率。

（三）以防范风险为重点，做优资金保障

落实好上级各项政府债务管理要求，严格控制临港开发区债务规模，健全债务风险预警和应急机制，防范债务风险。进一步完成融资平台整合，打通一个“2A+”融资平台，缓解融资载体有限，担保不足的矛盾。同时，在抓好财政收入的同时，严控政府公用经费、控制人员福利支出，合理调减支出标准，通过增收节支，在可用财力内挤出资金用于归还到期政府债券，化解债务风险，实现临港开发区年度资金平衡。

2020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2020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2019年预算收支执行情况江阴临港经济开发区2020年预算（草案）