关于江阴临港经济开发区2021年财政预算

执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2022年1月11日在市十八届人大会第1次会议上

市人大各位代表：

现在向会议报告江阴临港经济开发区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

2021年财政预算预计执行情况

2021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，围绕全市“南征北战、东西互搏”重要战略部署，全区上下聚力攻坚、砥砺前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落细落实民生保障，各项工作取得积极进展，经济社会平稳有序健康发展。

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预计完成48.65亿元，完成预算的93.3%，增长1%，其中：税收收入46.3亿元，增长1.25%，占一般公共预算收入的比重为95.18%。一般公共预算支出预计完成34.93亿元，完成调整预算的94.09%，增长31.4%。

根据现行财政体制测算，2021年预计一般公共预算收入48.65亿元，预计上级转移支付收入2.8亿元，调入资金10亿元，临港开发区一般公共预算总收入预计为61.45亿元；一般公共预算总支出预计为61.45亿元，其中一般公共预算支出预计完成34.93亿元，上解上级支出26.52亿元，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预计完成6.23亿元，完成预算的25.37%，上级补助收入0.54亿元，政府性基金总收入6.77亿元；政府性基金总支出6.77亿元，完成预算的26.9%，当年基金预算收支平衡。因2021年土地市场疲软，土地出让收入不佳，导致2021年基金预算执行率偏低。

三、2021年财政预算执行工作重点

1．开源提质，推动财政收入稳中有增

2021年临港开发区克服去年同期收入基数较大、疫情和能耗双控对企业的影响等不利因素的影响，迎难而上，负重前行。一是大抓财源建设。做强收入主线，紧盯重点税源，开展大走访活动，掌握辖区重点企业关键数据；培育优质税源，制定最优奖励政策，积极推动总部经济、楼宇经济、商贸流通企业等财源的壮大；抓好增量税源，积极落实废钢奖励新政，减少“双控”政策对原有增量税源的影响。二是巧抓资源统筹。有序推进土地出让，在经营性土地出让受阻的情况下，仍实现土地出让结算收入6.2亿元；狠抓存量资产盘活，充分提升国资运行效益；强化非税收入征缴，大力开展公有资产租金清收工作，全年预计实现资产租赁收入1600万元。

2．精准施策，推动支出结构持续优化

面对财政收支平衡压力加剧的困难，临港开发区统筹安排财政资金，做到有保有压。一是严格预算编制执行，进一步压降三公一会费用，除人员基本民生类等必保项目，其他各类专项资金预算均不超过2020年预算的90%。二是统筹集中财力，落实民生保障政策安排支农惠农、社会保障、教育医疗、就业服务和住房保障等民生保障资金11.7亿元，支付南理工江阴校区、安置房建设、老小区改造、社区卫生服务中心、化工园区提升、集镇区排水达标等民生工程建设资金10.64亿元。

3．统筹兼顾，推动财政管理不断提升

一是优化财政体制，重新核定各镇街园预算包干基数，构建权责清晰、区域均衡、格局稳定的财政管理体制。二是深化内控建设，对现有财政制度全面系统梳理，聚焦关键岗位、核心业务、薄弱环节，制定严格管控措施。三是开展财务互审，以交叉互审的形式，对存在问题及时进行了整改，以审促管、以审促治，形成了强大的财政监督合力。四是清查拆迁资金。主动担当作为，把拆迁资金清查作为年度攻坚项目，成立工作专班，集中力量对四个镇街所有安置房拆迁资金管理工作进行彻底清查，力争在年底前完成清查清算、问题整改、制度优化。

2022年财政预算草案

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2022年临港开发区一般公共预算收入安排53.27亿元，增长9.5%，税收占比95.2%。2022年一般公共预算支出安排27.35亿元，增长-21.7%。

根据现行的财政体制测算，2022年一般公共预算收入53.27亿元，预计上级转移支付收入3.75亿元，临港开发区一般公共预算总收入57.02亿元；一般公共预算总支出57.02亿元。其中一般公共预算支出27.35亿元，上解上级支出29.67亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2022年临港开发区政府性基金收入预算安排21.96亿元，加上上级补助收入0.54亿元，政府性基金总收入22.5亿元；政府性基金总支出预算安排22.5亿元，当年基金预算收支平衡。

完成2022年度财政预算的主要措施

一、聚焦财源，奋力交出高质量收入报表

一是做好税收组织文章。加码税源培育，积极配套各类产业基金，投资区内拟上市企业，完善产业强区政策，深入推进“结构生财”，以经济高质量发展厚植优质财源，积聚增收后劲；依托协同共治，坚持税收组织工作临港辖区“一盘棋”，进一步管好零星税源和一次性税源，努力做到颗粒归仓；坚持应收尽收，牢牢掌握辖区重点企业税收关键数据，紧盯重点企业的利润分红、股权转让等一次性税金。二是做好挖潜增收文章。抓住城市更新和工业园区改造契机，盘活土地资源，着力推进各类土地出让，形成对做大财政收入盘子的有力支撑；抓好向上争取，密切关注宏观形势变化及重大改革推进，精准把握上级政策导向与资金投向；抓好国资经营，着力盘活存量资产资源，加快推进安置小区营业房、空余安置房等闲置资产的公开拍售，收回前期投资增加可用财力，加大公有资产租金催收力度，多措并举合力清欠，提高国资收益对财政收入贡献度。

二、提质增效，奋力交出高品质支出报表

一是打好财政支出“铁算盘”。从严编制预算，继续压降非刚性支出，从紧控制一般性支出和“三公”经费等，切实提高财政资金使用效益；兜牢民生底线，集中财力优先倾斜教育、文化、医疗、社会保障、公共安全等民生领域，构建完善普惠性、基础性、兜底性民生保障体系。二是实现助力发展“加速器”。保障重大战略部署，围绕“南征北战、东西互博”和“工业园区升级改造”战略部署，加大对新旧动能转换、创新资源引育、高端人才引进等领域扶持力度；加快政策兑现，对于企业扶持奖励及时兑现到位，助力企业发展。

三、扬优补短，奋力交出高效能管理报表

一是优化预算管理。推动预算管理和绩效管理一体化，将评价结果与预算安排和政策调整相挂钩，切实提升预算资金使用效益。二是优化国资管理。不断优化经营性国资公司考核细则，完善对保税物流中心、长江港口综合物流园区等企业化运作国资公司考核和动态监测监管机制，优化企业经营目标考核体系，充分发挥企业经营积极性。三是完善内控监管。通过开展定期和不定期内部监督和评价工作，排查制度执行情况，夯实内控基础，完善内控制度，堵牢制度漏洞。