# 关于江阴临港经济开发区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

## 一、2017年财政预算预计执行情况

2017年，临港开发区在市委市政府领导下，围绕年初的目标任务，积极应对、攻坚克难，继续实施积极的财政政策，推进经济社会转型升级，促进财政收入稳定增长，突出保障和改善民生，深化财政改革和管理，促进街道经济健康平稳发展。具体收支情况如下：

**一、一般公共预算预计执行情况**

一般公共预算收入完成 43.98 亿元，完成调整预算的103%，增长 8.3%，其中：税收收入预计完成 41.64 亿元，增长8%，占一般公共预算收入的比重为 94.67%。一般公共预算支出预计完成 23.11 亿元，完成调整预算的100%，增长-8.31%。

根据现行财政体制测算，2017 年预计一般公共预算收入43.98 亿元，预计上级转移支付收入 1.83 亿元，预计地方政府债券收入 2.65 亿元，临港开发区一般公共预算总收入预计为 48.47亿元；一般公共预算总支出预计为 48.47 亿元，其中一般公共预算支出预计完成23.11亿元，上解上级支出22.71亿元，地方政府债券还本支出2.65亿元，当年一般公共预算收支平衡。

**二、政府性基金预算预计执行情况**

临港开发区政府性基金收入预计完成3.19亿元，完成年初预算的58.27%，增长-20%，政府性基金总收入3.19亿元；政府性基金总支出3.19亿元，完成年初预算的58.27%，其中：政府性基金支出预计完成3.19亿元，当年收支平衡。

## 二、2018年财政预算草案

2018年，是“十三五”规划实施的关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。临港开发区紧紧围绕市委市政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，促进产业结构调整、经济转型升级；构建现代公共财政制度，深化各项财政改革，激发财政管理内生动力；坚持依法理财，从严控制一般性支出，加强和优化基本公共服务；加强政府性债务管理，控制债务风险，促进辖区经济社会平稳健康可持续发展。

### 一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2018年临港开发区一般公共预算收入安排49.04亿元，增长11.5%，税收占比94.65%。2018年一般公共预算支出安排24.42亿元，增长5.66%。

根据现行的财政体制测算，2018年一般公共预算收入49.04亿元，预计上级转移支付收入1亿元，临港开发区一般公共预算总收入50.04亿元；一般公共预算总支出50.04亿元。其中一般公共预算支出24.42亿元，上解上级支出25.62亿元，当年一般公

共预算收支平衡。

**二、政府性基金预算草案**

2018 年临港开发区政府性基金收入预算安排 13.62 亿元，政府性基金总收入 13.62 亿元；政府性基金总支出预算安排 13.62 亿元，其中：政府性基金支出预算安排 13.62 亿元，当年收支平衡。

## 三、完成 2018 年度财政预算的主要工作措施

2018 年，是临港开发区深化行政体制改革后的第一年，面对复杂的经济形势，临港开发区将紧紧围绕“全力加快‘二次创业’，打造国际化竞争力一流的开放园区”的总目标，围绕抓收入、优结构，促发展，控风险，全力做好财政预算工作。

**（一）加大力度抓收入**

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，下放资产管理权至街镇，考核运营收入，提高资产使用效率，做实做大财政收入“蛋糕”。

**（二）控减支出优结构**

从严控制公用经费，大力压降部门预算单位行政成本。从严控制财政供养人口增加，严格控制“三公”经费支出。全力保障民生刚性支出、支持完善支农惠农、社会保障、教育医疗、就业服务、阳光扶贫等支出。控减政府专项资金，提高资金使用绩效。开展专项资金绩效评价工作，对项目组织实施状况、专项资金使用管理情况、绩效目标完成程度、经济和社会效益等进行绩效考评，明确主管部门及用款单位的责任。严格控制政府性建设项目投入，提升投入产出率。加强政府性债务管理，严格控制政府性建设项目投入，开发建设资金预算安排突出产业优先，基础设施和民生工程建设量力而行，调整优化政府投融资模式，有效控制债务增幅，努力化解债务风险。通过努力控减各项财政支出，确保在年度一般公共预算财力中安排的化解债务资金得到落实。

**（三）乘数效应促发展**

综合运用财政扶持政策，统筹安排财政资金，充分发挥财政资金的乘数放大效应，积极培育后续财源，促进辖区经济发展，形成引财育财生财的可持续良性经济循环。充分发挥产业强市三十条以及临港产业强区十四条等优惠政策，综合运用商贸流通企业优惠政策等各种政策，培育壮大工商业主体财源；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，增强临港开发区经济发展后劲，快速提升产业集群对经济增长的财税贡献。

2018 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2018年财政预算任务，为全面建设“强富美高”新江阴作出新贡献！

# 江阴临港开发区2017年预算收支执行情况
# 江阴临港开发区2018年预算

二〇一八年一月

# 附 表 目 录

**一、一般公共预算**

表一　2017 年江阴临港开发区一般公共预算预计完成情况表 ……1

表二　2017 年江阴临港开发区一般公共预算收支执行情况表 ……2

表三　2017 年江阴临港开发区一般公共预算平衡情况表 ……3

表四　2018 年江阴临港开发区一般公共预算收支预算表 ……4

表五　2018 年江阴临港开发区一般公共预算平衡情况表 ……5

表六　2018 年江阴临港开发区部门收支预算汇总表 ……6

**二、政府性基金预算**

表七　2017 年江阴临港开发区政府性基金预算收支执行情况表 ……10

表八　2017 年江阴临港开发区政府性基金预算平衡情况表 ……11

表九　2018 年江阴临港开发区政府性基金预算收支预算表 ……12

表十　2018 年江阴临港开发区政府性基金预算平衡情况表 ……13

**三、三公经费预算**

表十一　2018 年江阴临港开发区“三公一会一培”费用预算支出明细表 ……14

表一：

# 2017年江阴临港经济开发区一般公共预算预计完成情况表

单位：万元

| 收　入　项　目 | 2017年<br>预算调整数 | 2017年<br>执行数 | 完成比例 | 支 出 项 目 | 2017年<br>预算调整数 | 2017年<br>预计完成数 | 完成比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一般公共预算收入合计** | **426570** | **439789** | **103.1%** | **一般公共预算支出合计** | **231108** | **231108** | **100.0%** |
| 1. 税收收入 | 404682 | 416397 | 102.9% | 1.一般公共服务支出 | 23241 | 23241 | 100.0% |
| 国内增值税 | 174242 | 188409 | 108.1% | 2.公共安全支出 | 11678 | 11678 | 100.0% |
| 改征增值税 | 29181 | 30452 | 104.4% | 3.教育支出 | 42840 | 42840 | 100.0% |
| 营业税 | | 1388 | | 4.科学技术支出 | 3000 | 3000 | 100.0% |
| 企业所得税（40%） | 98342 | 88416 | 89.9% | 5.文化体育与传媒支出 | 629 | 629 | 100.0% |
| 个人所得税（40%） | 12545 | 12835 | 102.3% | 6.社会保障和就业支出 | 36468 | 36468 | 100.0% |
| 城市维护建设税 | 29357 | 31505 | 107.3% | 7.医疗卫生与计划生育支出 | 17759 | 17759 | 100.0% |
| 房产税 | 14771 | 13800 | 93.4% | 8.节能环保支出 | 3380 | 3380 | 100.0% |
| 土地增值税 | 11568 | 15512 | 134.1% | 9.城乡社区支出 | 40812 | 40812 | 100.0% |
| 契税 | 5114 | 5885 | 115.1% | 10.农林水支出 | 11285 | 11285 | 100.0% |
| 城镇土地使用税 | 19992 | 17947 | 89.8% | 11.交通运输支出 | 3809 | 3809 | 100.0% |
| 其他各项税收 | 9570 | 10248 | 107.1% | 12.资源勘探信息等支出 | 34869 | 34869 | 100.0% |
| | | | | 13.商业服务业等支出 | | | |
| 2. 非税收入 | 21888 | 23392 | 106.9% | 14.金融支出 | | | |
| 专项收入 | 21888 | 23374 | 106.8% | 15.国土海洋气象等支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | | | 16.住房保障支出 | | | |
| 罚没收入 | | | | 17.粮油物资储备支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | 18.其他各项支出 | 1338 | 1338 | 100.0% |
| 其他收入 | 0 | 18 | | | | | |

表二：

# 2017年江阴临港经济开发区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 收　入　项　目 | 2017年执行数 | 2016年决算数 | 增长率 | 支　出　项　目 | 2017年预计完成数 | 2016年决算数 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一般公共预算收入合计** | **439789** | **406259** | **8.3%** | **一般公共预算支出合计** | **231108** | **252040** | **-8.3%** |
| 1. 税收收入 | 416397 | 385643 | 8.0% | 1.一般公共服务支出 | 23241 | 24548 | -5.3% |
| 国内增值税 | 188409 | 114392 | 64.7% | 2.公共安全支出 | 11678 | 11392 | 2.5% |
| 改征增值税 | 30452 | 35133 | -13.3% | 3.教育支出 | 42840 | 41997 | 2.0% |
| 营业税 | 1388 | 64321 | -97.8% | 4.科学技术支出 | 3000 | 2755 | 8.9% |
| 企业所得税（40%） | 88416 | 82535 | 7.1% | 5.文化体育与传媒支出 | 629 | 706 | -10.9% |
| 个人所得税（40%） | 12835 | 11890 | 7.9% | 6.社会保障和就业支出 | 36468 | 62383 | -41.5% |
| 城市维护建设税 | 31505 | 29344 | 7.4% | 7.医疗卫生与计划生育支出 | 17759 | 11336 | 56.7% |
| 房产税 | 13800 | 11287 | 22.3% | 8.节能环保支出 | 3380 | 3192 | 5.9% |
| 土地增值税 | 15512 | 2981 | 420.4% | 9.城乡社区支出 | 40812 | 65254 | -37.5% |
| 契税 | 5885 | 5895 | -0.2% | 10.农林水支出 | 11285 | 7415 | 52.2% |
| 城镇土地使用税 | 17947 | 15859 | 13.2% | 11.交通运输支出 | 3809 | 3802 | 0.2% |
| 其他各项税收 | 10248 | 12006 | -14.6% | 12.资源勘探信息等支出 | 34869 | 15013 | 132.3% |
| | | | | 13.商业服务业等支出 | 0 | 212 | -100.0% |
| 2. 非税收入 | 23392 | 20616 | 13.5% | 14.金融支出 | | | |
| 专项收入 | 23374 | 20599 | 13.5% | 15.国土海洋气象等支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | | | 16.住房保障支出 | 0 | 2035 | -100.0% |
| 罚没收入 | | | | 17.粮油物资储备支出 | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | 18.其他各项支出 | 1338 | 0 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | | | | |
| 其他收入 | 18 | 17 | 105.9% | | | | |

表三：

# 2017年江阴临港经济开发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 | 439789 | 1.一般公共预算支出 | 231108 |
| 2.上级补助收入 | 18383 | 其中：本级使用地方政府债券支出 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | | 2.上解上级支出 | 227064 |
| 所得税基数返还收入 | | 体制上解支出 | 227064 |
| 其他返还性收入 | | 出口退税上解支出 | |
| 农村税费改革等补助收入 | | 专项上解支出 | |
| 结算补助收入等 | | | |
| 专项补助收入 | 18383 | | |
| | | | |
| | | | |
| 3.地方政府债券收入 | 26500 | 3.转贷地方政府债券支出 | |
| 4.上年结余及结转收入 | | 4.地方政府债券还本 | 26500 |
| 5.调入资金 | | 5.援助其他地区支出 | |
| 6.动用预算稳定调节基金 | | 6.安排预算周转金、稳定调节基金 | |
| | | 7.年终结余结转资金 | |
| | | | |
| **收入总计** | **484672** | **支出总计** | **484672** |

表四：

# 2018 年江阴临港经济开发区一般公共预算收支预算表

单位：万元

| 收　入　项　目 | 2017 年<br>执行数 | 2018 年<br>预算数 | 增长率 | 支 出 项 目 | 2017 年<br>预计完成数 | 2018 年<br>预算数 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一般公共预算收入合计** | **439789** | **490365** | **11.5%** | **一般公共预算支出合计** | **231108** | **244179** | **5.7%** |
| 1. 税收收入 | 416397 | 464283 | 11.5% | 1.一般公共服务支出 | 23241 | 29704 | 27.8% |
| 国内增值税 | 188409 | 210076 | 11.5% | 2.公共安全支出 | 11678 | 12586 | 7.8% |
| 改征增值税 | 30452 | 33953 | 11.5% | 3.教育支出 | 42840 | 43018 | 0.4% |
| 营业税 | 1388 | 0 | | 4.科学技术支出 | 3000 | 3600 | 20.0% |
| 企业所得税（40%） | 88416 | 98584 | 11.5% | 5.文化体育与传媒支出 | 629 | 680 | 8.1% |
| 个人所得税（40%） | 12835 | 14172 | 10.4% | 6.社会保障和就业支出 | 36468 | 45286 | 24.2% |
| 城市维护建设税 | 31505 | 35128 | 11.5% | 7.医疗卫生与计划生育支出 | 17759 | 17585 | -1.0% |
| 房产税 | 13800 | 16544 | 19.9% | 8.节能环保支出 | 3380 | 2847 | -15.8% |
| 土地增值税 | 15512 | 17296 | 11.5% | 9.城乡社区支出 | 40812 | 35218 | -13.7% |
| 契税 | 5885 | 6562 | 11.5% | 10.农林水支出 | 11285 | 8811 | -21.9% |
| 城镇土地使用税 | 17947 | 20668 | 15.2% | 11.交通运输支出 | 3809 | 4400 | 15.5% |
| 其他各项税收 | 10248 | 11300 | 10.3% | 12.资源勘探信息等支出 | 34869 | 40444 | 16.0% |
| | | | | 13.商业服务业等支出 | | | |
| 2. 非税收入 | 23392 | 26082 | 11.5% | 14.金融支出 | | | |
| 专项收入 | 23374 | 26062 | 11.5% | 15.国土海洋气象等支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | | | 16.住房保障支出 | | | |
| 罚没收入 | | | | 17.粮油物资储备支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | 18.其他各项支出 | 1338 | 0 | -100.0% |
| 其他收入 | 18 | 20 | 11.1% | | | | |

表五：

# 2018年江阴临港经济开发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 | 490365 | 1.一般公共预算支出 | 244179 |
| 2.上级补助收入 | 10000 | 2.上解上级支出 | 256186 |
| 增值税消费税返还收入 | | 体制上解支出 | 256186 |
| 所得税基数返还收入 | | 出口退税上解支出 | |
| 其他返还性收入 | | 专项上解支出 | |
| 县级基本财力保障等补助收入 | | | |
| 结算补助收入等 | | | |
| 专项补助收入 | 10000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3.地方政府债券收入 | | 3.地方债券还本 | |
| 4.上年结转及结余 | | 4.年终结余结转资金 | |
| | | | |
| **收入总计** | **500365** | **支出总计** | **500365** |

表六：

# 2018年江阴临港经济开发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** | **96463** | **89988** | **0** | **0** | **6475** | **0** | **96463** | **91750** | **4713** | **0** |
| 临港开发区管委会机关预算单位（小计） | 13075 | 13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13075 | 11840 | 1235 | 0 |
| 临港开发区管委会 | 10897 | 10897 | | | | | 10897 | 10697 | 200 | |
| 临港开发区人大工委 | 13 | 13 | | | | | 13 | 13 | 0 | |
| 临港开发区党政办公室 | 42 | 42 | | | | | 42 | 30 | 12 | |
| 临港开发区党群工作部 | 666 | 666 | | | | | 666 | 72 | 594 | |
| 临港开发区纪工委（监察审计局） | 141 | 141 | | | | | 141 | 23 | 118 | |
| 临港开发区财政局 | 139 | 139 | | | | | 139 | 89 | 50 | |
| 临港开发区经济发展局 | 71 | 71 | | | | | 71 | 38 | 33 | |
| 临港开发区招商局 | 109 | 109 | | | | | 109 | 109 | | |
| 临港开发区规划建设局 | 35 | 35 | | | | | 35 | 35 | | |
| 临港开发区港口发展局 | 44 | 44 | | | | | 44 | 14 | 30 | |
| 临港开发区行政审批局 | 231 | 231 | | | | | 231 | 186 | 45 | |
| 临港开发区社会事业局 | 33 | 33 | | | | | 33 | 15 | 18 | |
| 临港开发区综合执法局 | 230 | 230 | | | | | 230 | 95 | 135 | |

| 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 |
| 临港特勤 | 425 | 425 | | | | | 425 | 425 | | |
| 管委会机关直属部门预算单位（小计） | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 354 | 102 | 0 |
| 临港开发区展览馆 | 180 | 180 | | | | | 180 | 85 | 95 | |
| 临港开发区协税护税办公室 | 275 | 275 | | | | | 275 | 269 | 7 | |
| 夏港街道机关及下属部门预算单位（小计） | 16433 | 15654 | 0 | 0 | 779 | 0 | 16433 | 15583 | 850 | 0 |
| 夏港街道办事处机关 | 3690 | 3680 | | | 10 | | 3690 | 3481 | 209 | |
| 夏港派出所 | 2826 | 2826 | | | | | 2826 | 2678 | 148 | |
| 交巡警三中队 | 227 | 227 | | | | | 227 | 227 | | |
| 夏港中学 | 2995 | 2972 | | | 23 | | 2995 | 2931 | 64 | |
| 夏港小学 | 3643 | 3601 | | | 42 | | 3643 | 3574 | 69 | |
| 夏港幼儿园 | 1085 | 895 | | | 190 | | 1085 | 1070 | 15 | |
| 城西卫服中心 | 1026 | 661 | | | 365 | | 1026 | 1026 | | |
| 夏港环卫所 | 651 | 596 | | | 55 | | 651 | 342 | 309 | |
| 夏港颐养中心 | 188 | 101 | | | 87 | | 188 | 188 | | |
| 夏港殡葬办 | 49 | 42 | | | 7 | | 49 | 37 | 11 | |
| 夏港文化中心 | 53 | 53 | | | | | 53 | 28 | 25 | |
| 申港街道机关及下属部门预算单位（小计） | 18728 | 17535 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 18728 | 17801 | 926 | 0 |
| 申港街道 | 3736 | 3704 | | | 32 | | 3736 | 3615 | 121 | |
| 临港实验学校 | 8375 | 8301 | | | 74 | | 8375 | 8290 | 85 | |
| 申港派出所 | 2476 | 2350 | | | 126 | | 2476 | 2170 | 306 | |

| 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 |
| 申港成教 | 529 | 490 | | | 39 | | 529 | 529 | | |
| 申港敬老院 | 220 | 130 | | | 91 | | 220 | 217 | 4 | |
| 申港环卫所 | 762 | 712 | | | 50 | | 762 | 477 | 285 | |
| 临港幼儿园 | 1228 | 938 | | | 291 | | 1228 | 1188 | 40 | |
| 申港社卫 | 1261 | 771 | | | 490 | | 1261 | 1261 | | |
| 申港文化中心 | 41 | 41 | | | | | 41 | 41 | | |
| 申港安息堂 | 40 | 38 | | | 1 | | 40 | 14 | 26 | |
| 农路办 | 60 | 60 | | | | | 60 | 0 | 60 | |
| 利港街道机关及下属部门预算单位（小计） | 22823 | 21181 | 0 | 0 | 1642 | 0 | 22823 | 21973 | 850 | 0 |
| 利港街道机关 | 4474 | 4474 | | | | | 4474 | 4227 | 247 | |
| 利港文化中心 | 114 | 107 | | | 7 | | 114 | 72 | 42 | |
| 利港派出所 | 2397 | 2397 | | | | | 2397 | 2324 | 73 | |
| 利港交警 | 174 | 174 | | | | | 174 | 174 | 0 | |
| 利港环卫所 | 707 | 667 | | | 40 | | 707 | 548 | 159 | |
| 利港敬老院 | 242 | 163 | | | 79 | | 242 | 215 | 27 | |
| 利港殡葬办 | 90 | 51 | | | 39 | | 90 | 27 | 63 | |
| 利港中学 | 3060 | 3048 | | | 12 | | 3060 | 3010 | 50 | |
| 利港小学 | 3148 | 3118 | | | 30 | | 3148 | 3080 | 68 | |
| 利港幼儿园 | 973 | 793 | | | 180 | | 973 | 945 | 28 | |
| 西石桥中学 | 1570 | 1570 | | | | | 1570 | 1504 | 66 | |
| 西石桥小学 | 2418 | 2395 | | | 23 | | 2418 | 2403 | 15 | |

| 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 |
| 西石桥幼儿园 | 633 | 524 | | | 110 | | 633 | 622 | 12 | |
| 西石桥社区卫生服务中心 | 2822 | 1700 | | | 1122 | | 2822 | 2822 | 0 | |
| 璜土镇机关及下属部门预算单位（小计） | 24851 | 21990 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 24851 | 24101 | 750 | 0 |
| 璜土镇政府机关 | 4700 | 4686 | | | 14 | | 4700 | 4636 | 64 | |
| 璜土派出所 | 2790 | 2790 | | | | | 2790 | 2723 | 67 | |
| 璜土中学 | 2786 | 2757 | | | 29 | | 2786 | 2746 | 40 | |
| 石庄中学 | 2081 | 2065 | | | 16 | | 2081 | 2029 | 53 | |
| 璜土实验小学 | 3693 | 3645 | | | 48 | | 3693 | 3651 | 42 | |
| 第三实验小学 | 2303 | 2276 | | | 27 | | 2303 | 2244 | 59 | |
| 璜土幼儿园 | 897 | 705 | | | 191 | | 897 | 854 | 43 | |
| 石庄幼儿园 | 782 | 654 | | | 128 | | 782 | 707 | 75 | |
| 璜土成教 | 312 | 300 | | | 12 | | 312 | 272 | 40 | |
| 璜土文化站 | 109 | 109 | | | | | 109 | 74 | 35 | |
| 璜土社区卫生服务中心 | 3695 | 1592 | | | 2103 | | 3695 | 3609 | 86 | |
| 璜土环卫所 | 217 | 100 | | | 118 | | 217 | 147 | 70 | |
| 璜土小湖社区 | 108 | 108 | | | | | 108 | 72 | 37 | |
| 璜土敬老院 | 301 | 146 | | | 155 | | 301 | 271 | 30 | |
| 璜土客运站 | 30 | 30 | | | | | 30 | 30 | 0 | |
| 璜土安息堂 | 47 | 28 | | | 19 | | 47 | 37 | 10 | |

表七：

# 2017年江阴临港经济开发区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 收　入　项　目 | 2017年预算数 | 2017年执行数 | 完成比例 | 支　出　项　目 | 2017年预算数 | 2017年预计完成数 | 完成比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **基金收入合计** | **54751** | **31902** | **58.3%** | **基金支出合计** | **54751** | **31902** | **58.3%** |
| 1.新增建设用地土地有偿使用费 | | | | 1.城乡社区支出 | 54751 | 31902 | 58.3% |
| 2.政府住房基金 | | | | 其中：城市基础设施配套费 | 480 | 255 | 53.1% |
| 3.城市公用事业附加 | | | | 2.交通运输支出 | | | |
| 4.国有土地使用权出让收入 | 54016 | 31167 | 57.7% | 3.资源勘探信息等支出 | | | |
| 5.国有土地收益基金 | | | | 4.其他各项基金支出 | | | |
| 6.农业土地开发资金 | | | | 其中：彩票公益金安排的支出 | | | |
| 7.污水处理费 | 480 | 480 | 100.0% | 5.债务利息支出 | | | |
| 8.城市基础设施配套费 | 255 | 255 | 100.0% | 6.债务发行费用支出 | | | |
| 9.彩票公益金 | | | | | | | |
| 10.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | | | |
| 11.其他各项基金收入 | | | | | | | |

表八：

# 2017年江阴临港经济开发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 | 31902 | 1.政府性基金支出 | 31902 |
| 2.上级补助收入 | | 2.上解上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3.地方政府专项债券收入 | | | |
| 4.上年结转及结余 | | 3.年终结余结转资金 | |
| | | | |
| **收入总计** | **31902** | **支出总计** | **31902** |

表九：

# 2018年江阴临港经济开发区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

| 收　入　项　目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 增长率 | 支　出　项　目 | 2017年预计完成数 | 2018年预算数 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **基金收入合计** | **31902** | **136200** | **326.9%** | **基金支出合计** | **31902** | **136200** | **326.9%** |
| 1.新增建设用地有偿使用费 | | | | 1.城乡社区支出 | 31902 | 135333 | 424.2% |
| 2.城市公用事业附加 | | | | 其中：城市基础设施配套费 | 255 | 300 | 17.6% |
| 3.国有土地使用权出让收入 | 31167 | 135000 | 333.2% | 2.交通运输支出 | | | |
| 4.国有土地收益基金 | | | | 3.资源勘探信息等支出 | | | |
| 5.农业土地开发资金 | 0 | 420 | | 4.其他各项基金支出 | | | |
| 6.污水处理费 | 480 | 480 | 0.0% | 其中：彩票公益金安排的支出 | | | |
| 7.城市基础设施配套费 | 255 | 300 | 17.6% | 5.债务付息支出 | 0 | 867 | |
| 8.彩票公益金 | | | | 6.债务发行费用支出 | | | |
| 9.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | | | |
| 10.其他各项基金收入 | | | | | | | |

表十：

# 2018年江阴临港经济开发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 | 136200 | 1.政府性基金支出 | 136200 |
| 2.上级补助收入 | | 2.上解上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3.地方政府专项债券收入 | | | |
| 4.上年结转 | | 3.年终结余结转资金 | |
| | | | |
| **收入总计** | **136200** | **支出总计** | **136200** |

表十一：

# 2018年江阴临港经济开发区“三公一会一培”费用预算支出明细表

单位：万元

| | 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** | **38** | **646** | **100** | **338** | **39** | **211** |
| 临港开发区管委会小计 | 0 | 60 | 100 | 94 | 17 | 48 |
| 临港开发区管委会 | | 56 | 100 | 50 | 5 | 5 |
| 临港开发区人大工委 | | | | 2 | | 2 |
| 临港开发区党政办公室 | | | | 4 | 1 | 3 |
| 临港开发区党群工作部 | | | | 5 | 1 | |
| 临港开发区纪工委（监察审计局） | | | | 4 | 1 | 1 |
| 临港开发区财政局 | | | | 5 | 1 | 12 |
| 临港开发区经济发展局 | | 4 | | 9 | | 2 |
| 临港开发区招商局 | | | | | 3 | 3 |
| 临港开发区规划建设局 | | | | 2 | | 4 |
| 临港开发区港口发展局 | | | | 1 | 1 | 4 |
| 临港开发区行政审批局 | | | | 3 | 1 | 2 |
| 临港开发区社会事业局 | | | | 2 | | 5 |
| 临港开发区综合执行局 | | | | 2 | 1 | 2 |
| 临港开发区综合物流园区 | | | | 5 | 1 | 1 |

| | 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 | | | | |
| 临港开发区展览馆 | | | | | | |
| 临港开发区协税护税办公室 | | | | 2 | 1 | 3 |
| 夏港小计 | 4 | 132 | | 44 | 8 | 29 |
| 夏港街道 | 4 | 25 | | 35 | 3 | 10 |
| 夏港派出所 | | 45 | | 2 | 1 | 1 |
| 交巡警三中队 | | 11 | | 1 | | |
| 夏港中学 | | | | 3 | 4 | 6 |
| 夏港小学 | | | | 3 | | 7 |
| 夏港幼儿园 | | | | | | 3 |
| 城西卫生服务中心 | | | | 1 | | 2 |
| 夏港环卫所 | | 52 | | | | |
| 夏港颐养中心 | | | | | | 0 |
| 夏港殡葬办 | | | | 0 | | 0 |
| 夏港文化中心 | | | | | | |
| 申港小计 | 8 | 160 | | 58 | 7 | 44 |
| 申港街道 | | 37 | | 36 | 5 | 15 |
| 临港实验学校 | | 6 | | 10 | | 17 |
| 申港派出所 | 8 | 49 | | 5 | 2 | 3 |
| 申港成教 | | 4 | | 0 | | 1 |
| 申港敬老院 | | | | | | |
| 申港环卫所 | | 64 | | | | |

| | 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 | | | | |
| 临港幼儿园 | | | | 3 | | 2 |
| 申港社卫 | | | | 4 | | 5 |
| 申港文化中心 | | | | | | |
| 申港安息堂 | | | | | | 0 |
| 利港小计 | 12 | 124 | 0 | 61 | 7 | 39 |
| 利港街道机关 | | 32 | | 40 | 5 | 10 |
| 利港文化中心 | | | | | | |
| 利港派出所 | 8 | 35 | | 6 | | 1 |
| 利港交警 | | | | | | |
| 利港环卫所 | 4 | 45 | | | | |
| 利港敬老院 | | | | | | |
| 利港殡葬办 | | | | | 0 | 0 |
| 利港中学 | | 2 | | 3 | | 6 |
| 利港小学 | | | | 3 | | 6 |
| 利港幼儿园 | | | | 2 | | 2 |
| 西石桥中学 | | | | 1 | | 3 |
| 西石桥小学 | | | | 4 | 1 | 6 |
| 西石桥幼儿园 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 西石桥社区卫生服务中心 | | 10 | | 1 | | 4 |
| 璜土小计 | 14 | 170 | 0 | 81 | 0 | 50 |
| 璜土镇政府机关 | 10 | 64 | | 48 | | 10 |

| | 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 | | | | |
| 璜土派出所 | 4 | 74 | | 5 | | 5 |
| 璜土中学 | | | | 5 | | 6 |
| 石庄中学 | | 6 | | 4 | | 4 |
| 璜土实验小学 | | | | 7 | | 6 |
| 第三实验小学 | | 6 | | 3 | | 9 |
| 璜土幼儿园 | | | | 1 | | 2 |
| 石庄幼儿园 | | | | 1 | | 2 |
| 璜土成教 | | | | 1 | | 0 |
| 璜土文化站 | | | | | | |
| 璜土社区卫生服务中心 | | 10 | | 6 | | 6 |
| 璜土环卫所 | | 10 | | | | |
| 璜土小湖社区 | | | | 1 | | |