

# 江阴临港开发区关于 2017 年度 财政决算情况的报告

——2018 年 6 月 21 日在市十七届人大常委会第 25 次主任会议上

市人大常委会主任、各位副主任：

现在向大会报告江阴临港开发区 2017 年度财政决算情况的报告，请予审议。

## 一、2017 年度财政决算情况

2017 年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，以十九大精神为引领，实施积极的财政政策，健全各项财政制度，科学组织财政收入，规范各类财政支出，量入为出，量力而行，提升财政资金使用效能，推动了辖区经济社会平稳健康发展。

### （一）一般公共预算收支执行情况

江阴临港开发区一般公共预算收入完成 439789 万元，完成调整预算的 103.1%，增长 8.25%，其中：国税税收收入完成 282148 万元，增长 29.89%；地税税收收入完成 134249 万元，下降 20.28%；非税收入完成 23392 万元，增长 13.47%；税收占比 94.68%。

一般公共预算支出完成 226021 万元，完成调整预算的 97.8%，增长-10.32%。

根据现行财政体制结算，2017 年一般公共预算收入 439789

万元，加上上级转移支付收入 18936 万元、债务转贷收入 26500 万元，江阴临港开发区一般公共预算总收入为 485225 万元；一般公共预算总支出为 485225 万元，其中一般公共预算支出完成 226021 万元，上解上级支出 232704 万元；当年一般公共预算收支平衡。

## **（二）政府性基金预算完成情况**

2017 年，江阴临港开发区政府性基金收入完成 33034 万元，完成年初预算的 60.33%，增长-17.43%，政府性基金总收入 33034 万元；政府性基金总支出 33034 万元，完成年初预算的 60.33%，其中：政府性基金支出完成 33034 万元。

## **二、2017 年主要工作及成效**

2017 年江阴临港开发区财政局在党工委、管委会的正确领导下，围绕临港开发区“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，团结奋斗、迎难而上，财政工作有了新进展，取得了新成绩，为辖区经济社会持续稳定健康发展做出了积极贡献。

### **1. 狠抓征管促增收**

今年以来，面对经济发展放缓、结构性减税政策等不利影响，临港开发区紧盯收入任务勤分析，将全年财政收入目标任务及时分解到各产业园区，明确任务，加强考核；加大力度挖税源，走访当年税收入库负增长的骨干企业，掌握了解企业经营状况逐一梳理加强对其他税种的监控与征收力度，努力挖掘潜在税源；加

强联动防外流，加强与国、地税、市财政、各产业园区和规划建设等部门的沟通与协作，做好辖区综合治税工作，建立畅通的建设项目信息沟通渠道、共享机制和反馈机制，会同各产业园区定期排查辖区范围内建筑项目、房地产业的征地建设和开工情况，确保项目税金不外流。2017 年完成一般公共预算收入 43.98 亿元，增幅 8.25%，高于全市增幅 5.97 个百分点。

## 2. 努力挖潜促节流

一是算好账。熟悉掌握财政体制调整和相关文件政策，争取更多的支持、更好的政策、更优的体制，力争预算内可用财力最大化。二是严把关。紧抓预算编制“龙头”，坚持以“人员支出按政策、公用经费按标准、专项经费视财力”为原则，至市级、周边开放园区、乡镇和各预算单位进行广泛充分的调研，合理调整预算定额标准，严控政府性专项资金预算非刚性增长，通过预算“瘦身”节约资金，严格预算执行审核，合规合理控制一般性开支，厉行节约“三公”经费、会议费、培训费等费用，较去年压降“三公”经费约 18%。

## 3. 政策引导促发展

综合运用财税政策，以转变经济发展方式和培育后续财源为核心，构建竞争力强的产业支撑体系，增强经济发展后劲，稳步提高经济增长的财税贡献率。一是支持产业结构调整优化。统筹安排财政资金，重点支持综保区、产业园区等载体的配套建设、招商引资和服务管理，不断完善激励性财税政策，充分激发各类

企业特别是中小企业的创新活力；二是支持经济发展方式转变。进一步强化财政政策和财政投入对生态建设、环境保护、节能减排的支持引导作用，发展循环经济、淘汰落后产能，打造低碳城市，促进新兴产业发展。2017年兑付企业扶持奖励金、经济转型升级转项扶持资金、交通运输业奖励、物流奖励资金3.13亿元。

#### 4. 提升民生福祉

完善与财政一体化管理要求相适应的公共财政机制体制，优先保障社会事业发展项目和民生民计支出，2017年共安排历次被征地农民基本生活保障资金1.36亿元，教育资金4.5亿元，医疗卫生资金1.18亿元，大大提升了辖区人民的“幸福指数”。

#### 5. 深化改革提效能

积极顺应行政体制改革，以发挥职能、增强效能为重点，按照重心下移、力量下沉的原则，迅速研究制定实施方案，实现内设机构、人员管理、结算办法的全面合一；对镇街的财政财务、资金资产、债权债务、拆迁安置等进行全面细致梳理，摸清了家底，明晰了产权；构建了涵盖“收、支、管”业务全流程的结构精简、职能合理、运转灵活、管理高效的财政一体化管理模式。

#### 6. 强化监督促规范

一是组织内控建设。组织辖区各行政事业单位开展内控制度专项创建工作，按照“无则建立、有则优化、加强指导、严格督查”的原则，积极推广财政局内控建设经验，树立包括“决策制度、合同管理、收支管理”等8项内控制度在内的参照模板，采

取单位自查和集中督查相结合的方式，通过“以评促建”有效进行体系构建、系统自评、全面整改；二是接受外部审计，积极配合无锡江阴两级审计局审计，对审计中发现的问题，积极采取整改措施，及时堵塞漏洞，确保财政资金使用的安全性、规范性和高效性；三是推进财政改革。加强对学校、社区卫生服务中心等财务核算下放单位会计基础工作的指导、管理和监督。

- 附件：1. 2017 年江阴临港开发区一般公共预算收支决算情况表
2. 2017 年江阴临港开发区一般公共预算收支平衡情况表
3. 2017 年江阴临港开发区政府性基金收支决算情况表
4. 2017 年江阴临港开发区政府性基金收支平衡表
5. 2017 年度江阴临港开发区部门预算单位收支情况汇总表



## 附件1:

## 2017年江阴临港开发区一般公共预算收支决算情况表

金额单位:万元

收入项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 预算调整数	2017年 决算数	增长率	完成率	支出项目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 预算调整数	2017年 决算数	增长率	完成率
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>406259</b>	<b>481813</b>	<b>426570</b>	<b>439789</b>	<b>8.25%</b>	<b>103.10%</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>252040</b>	<b>311575</b>	<b>231108</b>	<b>226021</b>	<b>-10.32%</b>	<b>97.80%</b>
<b>1. 税收收入</b>	385643	456615	404682	416397	7.97%	102.89%	1. 一般公共服务支出	24548	28163	23241	24688	0.57%	106.23%
国内增值税	114392	197916	174242	157955	38.08%	90.65%	2. 公共安全支出	11392	11566	11678	11271	-1.06%	96.51%
改征增值税	35133	60000	29181	60906	73.36%	208.72%	3. 教育支出	41997	40572	42840	45388	8.07%	105.95%
营业税	64321			1388	-97.84%		4. 科学技术支出	2755	3910	3000	2295	-16.70%	76.50%
企业所得税(40%)	82535	94956	98342	88416	7.13%	89.91%	5. 文化体育与传媒支出	706	733	629	745	5.52%	118.44%
个人所得税(40%)	11890	15000	12545	12835	7.95%	102.31%	6. 社会保障和就业支出	62383	40401	36468	34622	-44.50%	94.94%
城市维护建设税	29344	35090	29357	31505	7.36%	107.32%	7. 医疗卫生与计划生育支出	11336	17969	17759	11826	4.32%	66.59%
房产税	11287	12259	14771	13800	22.26%	93.43%	8. 节能环保支出	3192	3028	3380	3647	14.25%	107.90%
土地增值税	2981	3876	11568	15512	420.36%	134.09%	9. 城乡社区支出	65254	124188	40812	48897	-25.07%	119.81%
契税	5895	7000	5114	5885	-0.17%	115.08%	10. 农林水支出	7415	8860	11285	9932	33.94%	88.01%
城镇土地使用税	15859	18529	19992	17947	13.17%	89.77%	11. 交通运输支出	3802	5005	3809	2551	-32.90%	66.97%
其他各项税收	12006	11989	9570	10248	-14.64%	107.08%	12. 资源勘探信息等支出	15013	25836	34869	30159	100.89%	86.49%
<b>2. 非税收入</b>	20616	25198	21888	23392	13.47%	106.87%	13. 商业服务业等支出	212				-100.00%	
专项收入	20599	25198	21888	23374	13.47%	106.79%	14. 金融支出						
行政事业性收费收入							15. 国土海洋气象等支出						
罚没收入							16. 住房保障支出	2035	1343			-100.00%	
国有资源(资产)有偿使用收入							17. 粮油物资储备支出						
其他收入	17			18	<b>5.88%</b>		18. 其他各项支出			1338			0.00%

## 附件2:

## 2017年江阴临港开发区一般公共预算收支平衡情况表

金额单位: 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	226021
2.上级补助收入	18936	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.上级支出	232704
所得税基数返还收入		体制上解支出	217843
其他返还性收入		出口退税上解支出	9969
农村税费改革等补助收入		专项上解支出	4892
结算补助收入等			
专项补助收入			
3.地方政府债券收入	26500	3.转贷地方政府债券支出	26500
4.上年结余及结转收入		4.地方政府债券还本	
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	458725	支出总计	458725



附件4:

## 2017年江阴临港开发区政府性基金收支平衡情况表

金额单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.政府性基金收入	33034	1.政府性基金支出	33034
2.上级补助收入		2.上解上级支出	
		3.政府性基金调出资金	
3.地方政府专项债券收入			
4.上年结转及结余		4.年终结余结转资金	
收入总计	33034	支出总计	33034

## 附件5:

## 2017年度江阴临港开发区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位: 万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	合计		197945	197945	
1	临港开发区管委会		37500	37500	
2	临港开发区区人大工委		139	139	
3	临港开发区党政办公室		454	454	
4	临港开发区党群工作部		1007	1007	
5	临港开发区区纪工委(监察审计局)		539	539	
6	临港开发区财政局		1231	1231	
7	临港开发区经济发展局		5865	5865	
8	临港开发区招商局		546	546	
9	临港开发区规划建设局		1884	1884	
10	临港开发区港口发展局		793	793	
11	临港开发区行政审批局		383	383	
12	临港开发区社会事业局		1947	1947	
13	临港开发区综合执法局		40	40	
14	临港开发区国际商务中心		492	492	
15	临港开发区金属新材料产业园		303	303	
16	临港开发区新能源产业园		332	332	
17	临港开发区机械装备产业园		272	272	
18	临港开发区石化新材料产业园		508	508	
19	临港开发区综合物流园区		374	374	

## 附件5:

## 2017年度江阴临港开发区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位: 万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
20	临港开发区展览馆		139	139	
21	临港安监中队		148	148	
22	临港开发区协税护税办公室		272	272	
23	夏港街道		3179	3179	
24	夏港派出所		2030	2030	
25	交巡警三中队		244	244	
26	夏港中学		2689	2689	
27	夏港小学		3415	3415	
28	夏港幼儿园		984	984	
29	夏港敬老院		33	33	
30	夏港殡葬办		4	4	
31	夏港环卫所		77	77	
32	城西卫生服务中心		178	178	
33	夏港文化中心		23	23	
34	原临港街道		32591	32591	
35	申港街道		9140	9140	
36	申港派出所		1986	1986	
37	临港实验学校		7531	7531	
38	临港幼儿园		1218	1218	
39	临港成教		587	587	

## 附件5:

## 2017年度江阴临港开发区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位: 万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
40	临港农路办		298	298	
41	临港城管中队		863	863	
42	临港文化中心		129	129	
43	申港卫服中心		1582	1582	
44	临港颐养中心		515	515	
45	临港殡葬办		104	104	
46	临港环卫所		1650	1650	
47	利港街道		7164	7164	
48	利港派出所		2548	2548	
49	利港交警中队		185	185	
50	利港环卫所		69	69	
51	利港颐养中心		36	36	
52	利港殡葬办		25	25	
53	利港文化中心		12	12	
54	西石桥中学		1420	1420	
55	利港中学		2727	2727	
56	利港小学		2929	2929	
57	西石桥小学		2195	2195	
58	利港幼儿园		951	951	
59	西石桥幼儿园		620	620	

## 附件5:

## 2017年度江阴临港开发区部门预算单位收支情况汇总表

金额单位: 万元

序号	单位名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
60	西石桥卫服中心		2799	2799	
61	璜土镇政府机关		27895	27895	
62	璜土派出所		2617	2617	
63	璜土城管		559	559	
64	璜土中学		2567	2567	
65	石庄中学		1932	1932	
66	璜土实验小学		3454	3454	
67	第三实验小学		2106	2106	
68	璜土幼儿园		951	951	
69	石庄幼儿园		755	755	
70	璜土成教		348	348	
71	璜土文化站		139	139	
72	璜土社区卫生服务中心		3898	3898	
73	璜土环卫所		200	200	
74	璜土小湖社区		125	125	
75	璜土敬老院		412	412	
76	璜土客运站		27	27	
77	璜土安息堂		61	61	