



2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案(报告摘要)

区财政局局长于忠俊向金坛区第十七届人民代表大会第二次会议提交了《金坛区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。

2017年预算执行情况

区十七届人大一次会议审议通过的2017年全区一般公共预算收入预算为500000万元,实际完成一般公共预算收入511918万元,完成年初预算的102.4%,增长18%。

一般公共预算收入中税收收入完成445779万元,增长16.6%,占一般公共预算收入的比重为87.1%。非税收入完成66139万元,增长28.3%,占一般公共预算收入的比重为12.9%。一般公共预算支出完成675289

万元,完成调整预算的97.4%,增长27.5%。

2017年全区政府性基金预算收入完成2110889万元,完成年初预算的400.7%,增长145.7%。政府性基金预算支出完成2140317万元,完成调整预算的99.1%,增长143.1%。

2017年全区国有资本经营预算收入完成1200万元,完成年初预算的100%,国有资本经营预算支出完成1200万元,完成年初预算的100%。

2017年全区社会保险基金收入完成362899万元,增长11%,社会保险基金支出为254755万元,增长18.5%。

2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想:

深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点,全面落实预算管理制度改革要求,开展资金统筹使用,提升预算管理绩效,提高预算编制的准确性和合理性,积极推进预决算公开工作,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。坚持依法理财、统筹兼顾,优化支出结构,既保证国家方针政策的落实和区委、区政府重点支出的需要,又坚持厉行节约,严格控制“三公经费”等一般性支出,从严从紧编制预算。

根据经济增长预期和支出安排需求,建议2018年全区一般公共预算收入预算安排590000万元,增长15%以上。

按照现行财政体制测算,一般公共预算收入加上上级补助收

入、上年结转等,扣除上解上级支出后,2018年一般公共预算财力为638188万元。建议安排一般公共预算支出635388万元、债务还本支出2800万元。一般公共预算支出中,安排上年结转专项支出18188万元、上级专项补助支出110000万元、区级部门预算支出272354万元、预备费8000万元、区级财政专项资金190076万元、转移支付支出36770万元。

建议安排2018年政府性基金收入预算1041690万元,增长97.7%。按收入预算数加上年结转、上级专项补助,建议安排政府性基金支出预算1041690万元,增长90.6%。

根据我区的实际情况,2018年安排区级国有资本经营收入

预算1500万元,增长25%,主要是区属国有独资企业上缴利润。

2018年社会保险基金收入预算建议安排362844万元,与上年持平。建议安排社会保险基金支出预算325551万元,增长27.8%。当年收支结余37293万元。

完成2018年财政预算的主要措施

(一)以组织财政收入为根本,全力加强收入征管。

(二)以优化支出结构为前提,全力保障民生事业。

(三)以强化预算管理为抓手,全力推进财政改革。

(四)以防控化解风险为重点,全力加强财政监管。

(五)以提升服务水平为宗旨,全力开展作风建设。

2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年计划草案(报告摘要)

区发展和改革委员会主任郭小剑向金坛区第十七届人民代表大会第二次会议提交了《金坛区2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年计划草案的报告》。

2017年主要计划指标完成情况

预计全区实现地区生产总值702亿元,可比价增长11%;规模以上工业增加值330亿元,同比增长12.9%;一般公共预算收入51.2亿元,同比增长18%;固定资产投资464亿元,同比增长15%;工业投入329亿元,同比增长15%;社会消费品零售总额278.8亿元,同比增长10.5%;外贸进出口总额137亿元,同比增长24.5%;城乡居民人均可支配收入35650元,同比增长9%;研发投入占GDP比重2.84%。

2017年,全年共签约引进工

业项目155个,协议总投资超700亿元,其中新能源汽车、移动智能终端、5G移动通信网络和光伏新能源“三新一特”产业占比超80%。重大项目连续突破,引进协议投资30亿元以上的工业项目8个,其中100亿元以上1个、50亿元以上3个。

全区250个重点产业项目完成投资233.7亿元,同方威视、晨风辅料、汤姆森等129个项目竣工投产;信维通信、贝特瑞、中航锂电二期、大唐热电联产等85个项目超过序时进度;雅居乐·山湖城和茅山颐园等服务业项目加快推进。

2017年,面对复杂的项目建设环境,各政府性投资项目责任、投资主体和相关配合部门切实加强综合协调,着力强化要素保障,合力推进政府性投资项目建设,全年完成投资114亿元,新开工项目102个,75个项目

竣工,一批民生工程竣工投用,交通强区全面推进,城市功能得到进一步完善。

全年新开工建设各类保障房9476套,完成省定目标的145%。其中,公共租赁住房(含廉租住房)304套,完成目标任务的152%;经济适用住房338套,完成全年目标任务112%;棚户区危旧房(安置房)改造8834套,完成全年目标任务147%。

2018年主要预期目标和主要任务

2018年全区国民经济和社会发展规划主要预期目标建议如下:地区生产总值可比价增长11%;规模以上工业增加值增长12%;一般公共预算收入增长15%以上;固定资产投资完成常州市下达目标任务;工业投入完成常州市下达目标任务;社会消费品零售总额完成常州市下达目标任

务;外贸进出口总额、注册外资实际到账完成常州市下达目标任务;城乡居民人均可支配收入完成常州市下达目标任务;研发投入占GDP比重完成常州市下达目标任务。

2018年重点产业项目安排

2018年,全区排定重点产业项目218个,总投资1595亿元,年内计划投资333亿元。其中,新建项目143个,总投资895亿元,年内计划投资184亿元;续建项目75个,总投资700亿元,年内计划投资149亿元。

2018年10亿元以上重点产业项目共36个,总投资1249亿元,年内计划投资221亿元。工业项目200个,总投资1173亿元,年内计划投资244亿元。服务业项目18个,总投资413亿元,年内计划投资87亿元。

2018年

政府性投资项目安排

按照适度超前、量力而行,科学编排、区级统筹、市场运作、政府付费的原则,编排《2018年度金坛区政府性投资项目安排计划清单》,抓紧组织实施好丹桂路及钱资湖隧道、大社线改扩建、东城实验幼儿园、盐港路改造、滨湖新城新开河道绿化亮化工程、一污厂移址等新建项目,持续推进沿江城际铁路及综合客运枢纽、茅山旅游大道、良常实验学校、尧塘中小学、第一人民医院、殡仪馆移址新建、大墩枢纽、新孟河延伸拓竣工等续建项目。

安居工程建设计划

2018年,我区保障性安居工程建设计划为:新开工建设城市棚户区(城中村)改造房7500套。

2018年为民办实事项目

序号	建设(实施)内容
1	开工建设一污厂,完成指前污水厂建设。完成80个规划保留村污水处理设施建设。完成中心河、王甲河等27条河道整治。
2	完成大墩枢纽工程,启动良常枢纽工程;完成大浦港、白石港、仁和港等9条入湖河道的综合整治工作。
3	完成望华新村、华苑二村、文化二村等30个老旧小区和翠北路、常胜路、供电路等30条背街小巷的城管综合治理工作。
4	加快推进华罗庚中学滨湖校区、良常实验学校等12所学校的建设工程;完成常胜小学改扩建工程。
5	加快推进第一人民医院、第三人民医院等医疗机构建设;完成茅麓卫生院改扩建和西岗分院原址新建工程;完成24家村级卫生室提档升级。
6	按照星级标准,金沙老城新建公共厕所2座、提标改造3座;滨湖新城新建3座、提标改造2座。
7	新增新能源城市公交车12辆,更新城镇公交车30辆以上;优化城市公交线路2条,新开辟2条。
8	按照“全国一流、全省示范”的标准,新建“四好农村路”30公里以上、提档升级120公里以上。
9	新建基层综合性文化服务中心34个;新建东大亭、沙湖等20个健身小游园,中巷村、沈渎村等12个多功能运动场;新建下塘河和电胜河慢行步道7公里。
10	建成社区“夕阳红服务中心”10个(含老年人助餐点、老年人活动室等)。