



2019年财政预算执行情况和2020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四次会议提交了《关于常州市金坛区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。

2019年财政预算执行情况

2019年,财政部门严格按照区委、区政府工作部署,坚持稳中有进、稳中提质工作总基调,以“两个加快创新提升年”工作主题为主线,扎实有效组织财政收入,保障重点领域支出,稳步推进财政体制改革,有力促进了全区经济高质量发展。

(一)一般公共预算

全区一般公共预算收入完成577301万元,增长2.1%,增收11793万元。其中,税收收入完成490680万元,下降0.8%,减收3954万元;非税收入完成86621万元,增长22.2%,增收15747万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为85%。

全区一般公共预算支出完成811356万元,增长10.1%,增支74747万元。

按照现行省与市、县分税制财政管理体制结算的财力,加上上年结转、一般债券转贷收入、上级补助收入、调入资金,减去上解支出,全区一般公共预算可用财力为850043万元,安排区镇两级一般公共预算支出811356万元、预算稳定调节基金18487万元、区镇两级财政滚存结余结转2020万元。

(二)政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收入完成2036120万元,减收

52163万元,下降2.5%。政府性基金预算支出完成2113498万元,减少709万元,基本与去年持平。政府性基金预算收入加上上年结转收入、专项债券转贷收入、上级专项转移支付收入,政府性基金预算可用财力为2208625万元,安排政府性基金预算支出2113498万元、调出资金72061万元、上缴上级支出5577万元、政府性基金预算结余结转17489万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成4000万元,国有资本经营预算支出完成3000万元,调入一般公共预算1000万元。

(四)社会保险基金预算

2019年全区社会保险基金收入完成417010万元,增长15%。社会保险基金支出417099万元,增长28%。当年收支结余-89万元,年末滚存结余587610万元。

(五)2019年落实区人大及其常委会决议和主要工作情况

1. 积极谋划,主动作为,财政收支态势持续向好
2. 聚力发展,突出职能,财政政策资金持续加力
3. 综合施策,统筹兼顾,民生保障水平持续增强
4. 立足规范,深化改革,财政管理机制持续优化

2020年财政预算草案编制情况

(一)指导思想

认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入落实区委十三届八次全会部署,以“两个加快全

面决战年”活动为抓手,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,强化收支管理,优化资源配置,促进全区经济社会持续健康发展。

(二)编制原则

一是收入预算按照实事求是原则,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策对财政收入的影响,合理测算2020年收入预期。

二是严控一般性支出。按照国务院和省政府要求,坚持政府带头过紧日子,从严格控制三公经费预算,除涉及民生保障、文件政策有硬性标准规定的事项外,财政专项压减不低于10%、公用经费人均标准压减15%,部门预算项目支出经论证基础上再压减10%。

三是按照“保工资、保运转、保基本民生”和保障化债资金的预算安排原则,统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,保障区委、区政府确定的重点项目和民生支出。

四是统筹使用财政资金。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。政府性基金已作安排的,一般公共预算减少安排。稳步提高国有资本收益上缴比例,加大调入一般公共预算统筹安排力度。

五是努力防控债务风险。新增地方政府债券安排的支出及债务还本付息按规定纳入预算管理,加大政府债务偿还力度,稳妥化解地方政府隐性债务风险,持续打好防范化解重大风险

攻坚战。

(三)预算编制内容

1. 一般公共预算草案

根据经济增长预期和支出安排需求,2020年一般公共预算收入建议安排600000万元。

按照现行财政体制测算,一般公共预算收入加上级补助收入179734万元、上年结转20200万元、调入资金100000万元,调入预算稳定调节基金30000万元,2020年一般公共预算总收入929934万元。

一般公共预算总收入减去上解支出120313万元,安排一般公共预算支出809621万元。

2. 政府性基金预算草案

2020年政府性基金预算根据基金收入情况和支出需要,按“以收定支”的原则分项目编制。2020年政府性基金收入预算建议安排1882733万元。

按收入预算数加上上年结转17489万元、上级专项补助8694万元,安排政府性基金支出预算1808916万元,调出资金100000万元。

3. 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算的编制,坚持“统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明”的原则,并实行零基预算,不列赤字。2020年安排区级国有资本经营收入预算4000万元,主要是预计区属国有企业上缴利润。按照收入预算数安排2020年国有资本经营支出预算4000万元,用于其他国有企业资本金注入支出。

4. 社会保险基金预算草案

2020年继续编制企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本

养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等六项预算。

(1) 社会保险基金收入预算

2020年全区社会保险基金收入预算353256万元。其中:企业职工基本养老保险基金190690万元;城乡居民基本养老保险基金36384万元;机关事业单位基本养老保险基金68283万元;城乡居民基本医疗保险基金44287万元;工伤保险基金7642万元;失业保险基金5970万元。

(2) 社会保险基金支出预算

2020年全区社会保险基金支出预算377417万元。其中:企业职工基本养老保险基金216667万元;城乡居民基本养老保险基金33542万元;机关事业单位基本养老保险基金66868万元;城乡居民基本医疗保险基金43808万元;工伤保险基金8650万元;失业保险基金7882万元。

2020年社会保险基金预算收入353256万元、支出377417万元,当年收支结余-24161万元,年末滚存结余563449万元。

提振信心,攻坚克难,确保完成2020年工作目标

(一)坚持广开税源,确保财政收入稳中有进

(二)坚持聚焦重点,提高经济发展质量

(三)坚持富民惠民,增强人民群众福祉

(四)坚持履职尽责,深化财税体制改革

(五)坚持约束有力,强化政府债务管控

2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年计划草案(报告摘要)

区发展和改革委员会王勇向金坛区第十七届人民代表大会第四次会议提交了《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年计划草案的报告》。

一、2019年国民经济和社会发展计划执行情况

(一)主要经济指标完成情况

——地区生产总值900亿元,可比价增长11%;

——一般公共预算收入57.7亿元,同比增长2.1%;

——工业开票销售收入1558亿元,同比增长11.3%;

——固定资产投资同比增长7%;

——注册外资实际到账4.1亿美元,同比增长1.2%;

——外贸进出口总额175亿元,同比增长11.7%;

——社会消费品零售总额同比增长8.5%;

——全体居民人均可支配收入同比增长8.5%。

(二)重大产业项目投资推进情况

新签约重大项目投资态势良好。全年共签约引进项目196个,协议投资总额619亿元,“三新一特”产业占比超80%。签约引进单体投资超过10亿元工业项目15个,其中超30亿元或3亿美元重大项目4个,沃克斯高性能锂离子储能电池、晨创5G小基站及通信产品、SK锂电池隔膜二

期、安博工业物流园项目协议投资分别为10亿美元、30亿元、3.7亿美元和3.1亿美元。外资项目取得新突破,签约引进外资项目19个,投资总额21亿美元,占签约引进工业项目投资总额的比例超25%。全区已累计引进德资项目25个,成为全省德资企业集聚新高地。

重点产业项目建设推进有力。全区246个重点产业项目完成投资319.4亿元,完成年度计划的94%;蜂巢新能源、北电爱思特、飞荣达等99个项目已竣工投产。省、市重点项目支撑有力。全年5个省重大项目累计完成投资75.6亿元,完成年度计划的161%;SK新能源汽车电池隔膜项目机电安装,当升科技锂电新材料项目设备已进场,常州中盐盐穴压气储能电站国家示范工程主设备已订购,河海大学常州新校区项目有序推进。20个常州市重点项目累计完成投资249.2亿元,完成年度计划的115%,蜂巢动力锂电池一期、东方日升光伏组件一期、飞荣达一期、北电爱思特三元材料动力锂电池一期、信维通信射频模组及零部件一期等项目已竣工投产。

(三)政府性投资项目计划完成情况

全区79个政府性投资项目全年完成投资67.9亿元,完成年度计划的93%。其中:59个续建项目完成投资40亿元,占年计划的92%;20个新建项目完成投资27.9亿元,占年计划的96%。

1. 交通基础设施项目建设计划完成情况

2019年共实施26个项目,全年完成投资14.1亿元,完成年度计划的91%。其中:茅山旅游大道、新轴线、金宏大桥等项目已通车,大社线、直别公路等项目有序推进。

2. 水利基础设施项目建设计划完成情况

2019年共实施16个项目,全年完成投资8.2亿元,完成年度计划的98%。其中:钱资湖水利枢纽、朱庄闸等4个滨湖新城防洪除涝节点工程竣工投用,丹金溧漕河以西10个圩区和清水淡圩区圩堤加固等项目已完工,新孟河延伸拓浚主线工程具备应急通水条件,长荡湖第二阶段生态清淤全面竣工。

3. 城市功能配套项目建设计划完成情况

2019年共实施11个项目,全年完成投资6.2亿元,完成年度计划的80%。金坛华科通信产业孵化中心已竣工,滨湖商务楼开始主体施工,金山路及钱资湖大桥工程完成引桥上部结构。

4. 生态环境提升配套项目建设计划完成情况

2019年共实施6个项目,全年完成投资1.1亿元,完成年度计划的39%。S240沿线污水管网改造工程完成科教路至G233段改造,第一污水处理厂移址新建项目、生活垃圾焚烧发电一期及飞灰库项目进场施工。

5. 乡村振兴配套项目建设计

划完成情况

2019年共实施8个项目,全年完成投资24.7亿元,完成年度计划的97%。柚山村美丽乡村建设、金茅公路(S265至X206段)及望仙路沿线道路绿化、新浮水库绿道等项目已完工,游客综合服务中心内装已进场。

6. 社会事业配套项目建设计划完成情况

2019年共实施12个项目,全年完成投资13.6亿元,完成年度计划的106%。第一人民医院、第三人民医院(妇幼保健院)、华罗庚中学滨湖校区主体完工,西城实验幼儿园、尧塘中心小学、良常中学等8所学校建成投用。

(四)保障性安居工程建设计划完成情况

2019年共实施27个项目,全年完成投资51.9亿元,完成年度计划的89%。九洲里幼儿园、天香苑三期等项目已竣工,东方新都丁香苑、海棠名都瑞香园等项目已完成附属设施建设。

二、2020年国民经济和社会发展计划安排情况

2020年主要预期目标安排建议

——地区生产总值突破1000亿元;

——一般公共预算收入确保突破60亿元;

——工业开票销售收入确保完成1700亿元;

——工业实际投入确保完成200亿元;

——全体居民人均可支配收入、固定资产投资、进出口总额、注册外资实际到账、社会消费品零售总额等指标完成常州市下达任务。

三、2020年重点产业项目安排

2020年,全区初步排定重点产业项目281个,协议总投资1900亿元,年内计划投资252亿元。其中,新建项目187个,协议总投资705亿元,年内计划投资130亿元;续建项目94个,协议总投资1195亿元,年内计划投资122亿元。

四、2020年区级政府投资项目计划安排

2020年,全区排定政府性投资项目67个,总投资338亿元,年内计划投资119亿元。其中,新建项目11个,总投资128亿元,年内计划投资48亿元;续建项目56个,总投资210亿元,年内计划投资71亿元。

五、2020年区级政府保障性住房建设项目计划安排

根据金坛区国民经济和社会事业发展规划,结合项目建设必要性和可行性,实施2020年度金坛区保障性住房建设项目16个,总投资101亿元(含土地),年内计划完成投资34亿元,总建筑面积170万㎡,总套数9730套,均为续建项目。