

# 2018 年南昌高新区财政预算执行情况和

## 2019 年区本级财政预算报告

### 一、2018 年区级总预算执行情况

#### (一) 一般公共预算

2018 年 1-12 月，全区财政总收入完成 102.9 亿元（市口径完成 105.2 亿元），同比增长 22%，完成全年目标的 102.9%；地方一般公共预算收入完成 27.1 亿元，同口径增长 9.2%，完成全年目标的 105.8%，圆满完成 2018 年财政收入目标。主要项目完成情况的：增值税 8.8 亿元，增长 15.8%；企业所得税 5.9 亿元，增长 24.2%；个人所得税 1.4 亿元，增长 35.2%；城市建设维护税 2.3 亿元，下降 9%；五种共享税 2.5 亿元，下降 30.4%；契税及耕地占用税 3.7 亿元，下降 15.8%；非税收入 2.5 亿元，下降 19.2%。

2018 年全区财政总收入顺利突破 100 亿元，并提前一个月完成“超百亿”目标任务，成为全省首个财政收入破百亿的高新区。全区镇（处）发展情况良好，昌东镇、麻丘镇、艾溪湖管理处财政总收入分别实现 4.9 亿元、4 亿元、1.5 亿元，分别同比增长 8.8%、23%、30%。

2018 年，全区地方一般公共预算支出（包括上级财政专项补助、上年结转等支出）36.1 亿元，增长 14.8%，主要支

出项目预算执行情况：一般公共服务 4.2 亿元，增长 7.2%；公共安全 2.3 亿元，增长 33.6%；教育 4.6 亿元，增长 39%；科学技术 11.6 亿元，增长 186.7%；文化体育与传媒 0.2 亿元，增长 284.2%；社会保障和就业 0.5 亿元，下降 65.7%；医疗卫生与计划生育 1 亿元，增长 11%；节能环保 0.03 亿元，增长 55.5%；城乡社区事务 3.1 亿元，下降 59.8%；农林水事务 0.4 亿元，持平；交通运输 0.04 亿元，增长 19.3%；资源勘探信息等事务 7 亿元，增长 15.2%；商业服务业 0.2 亿元，下降 77.5%；国土资源 0.03 亿元，增长 5.9%；住房保障支出 0.26 亿元，增长 44.1%；其他 0.2 亿元，增长 4.7%；债务付息 0.44 亿元，同比增长 3.5%。

## **（二）政府性基金预算**

2018 年政府性基金预算收入完成 2.01 亿元，下降 68.5%，其中：国有土地使用权出让金收入完成 1.8 亿元，下降 67.7%；政府性基金预算支出完成 3.9 亿元，下降 56.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 3.45 亿元，下降 56.6%。

## **（三）社会保险基金预算**

2018 年，全区社会保障基金预算收入完成 13.14 亿元，增长 12.62%，其中：保险费收入 11.63 亿元，财政补贴收入 1.10 亿元，转移收入 0.08 亿元，利息收入 0.33 亿元。全区社会保险基金预算支出完成 9.82 亿元，增长 36.19%。当年收支结余 3.32 亿元，年末滚存结余 25.86 亿元。

#### **(四) 地方政府债券**

2018 年市财政转贷我区地方政府债券 2.51 亿元，其中：置换债券 2.01 亿元，新增债券 0.5 亿元。置换债券额度主要用于置换政府承诺偿还的存量债务，其中：0.85 亿元用于支付管委会 BT 建设项目工程进度款，1.16 亿元用于置换以前年度发行 2018 年到期的政府债券本金。新增债券额度主要用于支持我区公益性项目建设。

#### **(五) 预算稳定调节基金**

2018 年年初，区本级预算稳定调节基金余额为 1 亿元。此次，在年终将 2018 年地方公共预算超收及上级财力补助 3.9 亿元，年终指标结余 1.9 亿元，共计 5.8 亿元调入预算稳定调节基金，同时从预算稳定调节基金中调出 4 亿元，用于 2019 年预算支出，余额为 2 亿元(以最终上级决算数据为准)。

#### **(六) 预备费及盘活存量情况**

2018 年区本级预备费及年初预留安排 0.95 亿元，主要是按照预算法的要求用于突发事件处置及其他难以预见的开支，实际支出 0.93 亿元，剩余部分收回区级预算。

2018 年，区财税部门在区工委、管委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕高新区“一核两重”产业发展战略，按照“强产业、兴城市”的工

作要求，认真履行财政职能，扎实推进全区重点工作，财政运行情况总体良好，具体体现在以下几个方面：

### **1. 做增量、挖潜力，收入总量再登高峰**

一是聚焦新兴产业和优质企业，加大培育扶持力度，积极发挥扶持政策的叠加效应和财政资金的杠杆作用；二是加快产业平台布局，引导和支持企业脱虚转实，区域经济转型升级提速；三是进一步加强财税部门协作，注重经济形势分析和重点税源跟踪，进一步提高财税收入组织工作的主动性和前瞻性，全年税收突破百亿元大关。

### **2. 保重点、补短板，各项事业均衡发展。**

调整支出结构，将更多财力用于社会民生等事业发展，重点支持教育优先发展，不断优化义务教育资金配置，累计支出 4.6 亿元；加大城市管理投入，提升城市管理水平，营造园区优美环境，总投入资金 3.4 亿元；加强社会保障体系建设，投入 0.6 亿元，积极落实社会保障体系建设的各项资金需求；加大文化体育事业投入，全年支出 1556 万元，举办了瑶湖艺术节、瑶湖读书节等活动，建设了瑶湖书房等代表高新区品牌的优质文化场所。

### **3. 抓产业，拓渠道，全方位促进企业稳步发展**

一是紧密联系帮扶企业，牵头开展“百强企业走访”活动，加强政策建议，积极改善营商环境，不断增强区内企业认同感与满意度；二是帮助企业破解融资难题，推动金融机

构突破传统的融资模式，根据企业需求创新金融产品，如成功为惠当家投放区内首笔知识产权质押贷款 200 万元，为大族能源争取了工控担保的资金 2000 万元，为区内中小科技型企业提供了一条依靠科技实现融资的道路；三是加强“财园贷”工作管理，进一步加强贷后管理，助推企业做大做强，在政策支持下，多家企业效益明显，其中：12 家企业成为新增规上企业，16 家企业成功走上了上市融资的道路。

#### 4. 抓关键、促改革，财政管理更加规范。

一是扩大财政绩效管理覆盖面，完成全部专项资金绩效自评，资金覆盖率为 100%，安排实施事前评价项目 5 个、事后评价项目 5 个，跟踪评价项目 1 个、整体支出绩效评价 1 个；二是进一步完善盘活财政存量资金的长效机制，清理范围由预算安排资金向财政专户资金扩大，全年累计盘活财政存量资金 6.8 亿元；三是推进镇（处）财政体制改革，进一步细化镇（处）收支体制，促进镇（处）加强财政收入管理、协税护税的积极性；四是进一步深化实施国库集中支付电子化改革，实现全区国库集中支付资金电子化全覆盖的改革工作，使资金支付速度更快，安全性更高；五是加强政府风险防控，印发《南昌高新区地方政府性债务风险应急处置预案》，制定全区隐性债务十年化解计划，强化债务动态监控预警。

2018 年，我区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒的看到财政运行中还存在一些困难：一是财政增收压力加

大。2018年，国内外宏观经济形势愈加复杂，结构性矛盾和问题也逐渐显现，中央防控金融风险、减税降费等政策的推行，使得财政增收压力明显加大。二是**资金需求规模增大**。随着工资上涨、社保提标以及民生领域投入需求增加，用于“保工资、保运转、保民生”的刚性支出显著增大；在当前严控政府债务风险的情况下，筹资渠道明显收窄，园区开发建设资金缺口较大；按中央文件要求，各级政府要在5--10年内化解隐性债务风险，随着隐性债务化解目标的制定，加大我区筹偿债务资金的压力。三是**支出监管有待加强**。一方面区级专项资金支出进度较慢，结余结转资金较大，影响使用效率；另一方面在资金管理上仍存在一些不足，缺乏配套管理制度或有制定未能严格执行，影响了资金的有序使用。今后，我们将进一步增强责任意识和担当意识，积极争取区工委、管委会的支持，研究有效措施加以解决。

## 二、2019年区级总预算及区本级预算草案

根据对2019年经济、财政形势的分析，按照中央、省、市、区对经济工作的总体部署，2019年我区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及省委十四届七次、市委十一届六次全会精神，围绕全区建设生态、科技、产业、城市、人文“五位一体”现代化生态科技新城工作目标，坚持做大财政收入规模，坚持执行积极财政政策，着力稳增长、

促改革、壮实体、兴乡村、补短板、防风险，持续优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，重点保障基本民生支出，打好三大攻坚战；推进财政各项改革，打造“五型”财政队伍，坚持高质量发展落实赶超，确保区工委、管委会确定的中心工作落实。

根据上述指导思想，编制了2019年区级总预算草案。2019年全区财政总收入（省口径）实现110.2亿元，增长7%；地方一般公共预算收入目标28.7亿元，增长6%；奋斗目标30.1亿元，增长11%。

### **（一）区本级地方一般公共预算支出安排情况**

按我区现行财政体制，2019年我区可用财力为37.6亿元。其中：地方收入完成30.1亿元，增长11%，加上市财政提前下达财力补助2亿元，区级预算稳定调节基金中调入4亿元，增长100%，上解上级支出约1.5亿元，上级专项结转3亿元，增长15%（以最终决算数据为准）。

2019年区级一般公共预算安排32亿元，增长42%，其中：基本支出预算安排3.2亿元，增长28%；专项支出预算安排28.8亿元（含从预算稳定调节基金中调入4亿元），增长44%；乡镇安排2亿元，增长33%；上年结转3亿元，增长15%（以最终决算数为准），财力预留0.6亿元，合计37.6亿元。

### **（二）区级基金预算收支安排情况**

1. 根据全区土地出让计划，2019 年预计政府性基金预算收入 3.3 亿元（均为工业用地出让收入），根据政府性基金收入预测及收支平衡原则，2019 年政府性基金预算支出安排 3.3 亿元。

2. 我区经营性用地出让收入为市级收入，2019 年预计市级返还收入 46.7 亿元，将主要用于隐性债务偿还、土地收储、征地拆迁安置、区内基本建设等方面支出。

### **全区主要支出项目有：**

1. **支持深化供给侧结构性改革。**深入推进供给侧结构性改革，促进产业升级发展，全力支持实施工业强基、智能制造、绿色制造等重点工程，安排区级产业发展专项资金 8.4 亿元，增长 68%，其中科技发展专项资金 5.6 亿元，较去年翻番，新增资金主要用于我区企业研发经费投入后补助、新型研发机构建设补助等。同时，加大对区内重大重点项目建设资金保障力度，预算内安排重大重点项目建设 1.7 亿元，其中：“十大民生”工程项目建设资金 0.7 亿元、棚改建设配套 1 亿元；另从市级返还土地出让收入中安排 19 亿元用于市政路网及安置房等重大项目建设支出。

2. **支持打好三大攻坚战。**一是安排防控地方政府债务风险专项资金 1 亿元，专门用于地方政府性债务付息、发行费，并从土地出让金收入安排 15 亿元用于隐性债务化解，严格执行高新区隐性债务化债计划；二是按照中央经济工作会议



的精神，巩固污染防治攻坚战成果，继续安排生态环保专项资金 806.5 万元。

**3. 支持实施乡村振兴战略。**继续加大“三农”投入力度，安排支农专项资金 3644 万元，较去年增长 31.1%，有力保障乡村振兴战略实施。

**4. 提高保障和改善民生水平。**坚持把有限的财政资金向民生领域倾斜，提高人民群众对经济发展和改革的获得感、幸福感。2019 年支出预算中安排民生支出 10.17 亿元，增长 11.3%，其中：公共安全 1 亿元、教育 4.5 亿元、文化体育 0.14 亿元、社会保障和就业 0.72 亿元、医疗卫生 1 亿元、城乡社区事务 2.81 亿元。

**5. 严控和压减一般性支出。**坚持政府带头过“紧日子”，严格支出管理，除刚性和重点项目支出外，大力严控和压减一般性支出。2019 年部门预算中，各单位基本公用经费安排 0.29 亿元，较去年压减 5%，其中：公务用车、公务接待、公务出国境等“三公”经费安排 681 万元，较去年压减 6%。

### **（三）区本级国有资本经营预算收支安排情况**

因我区国有企业暂无利润上缴，因此我区国有资本经营预算收支均为零安排。

### **（四）区本级社会保险基金预算收支安排情况**

2019 年，全区社会保障基金预算收入 11.96 亿元，其中：保险费收入 10.36 亿元，财政补贴收入 1.20 元，转移收入

0.08 亿元，利息收入 0.32 亿元。全区社会保险基金预算支出 8.21 亿元。当年收支结余 3.75 亿元，年末滚存结余 29.61 亿元。

### 三、2019 年财政工作重点

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年，区财政将继续在区工委、管委会的正确领导下，坚决贯彻落实国务院关于政府要带头过“紧日子”的重要思想，紧紧围绕园区中心工作，加大对重点领域和关键环节的保障力度，迎难而上，积极作为，做好各项财政工作：

#### （一）加强税源培育，拓宽收入来源

以实体经济为主体，培育优势产业，强化创新驱动，拓宽增收税源，着力高成长大企业培育行动，促进高质量发展。一是抓好收入组织。加强财税部门沟通联系，对重点税源、隐蔽性税源、新增税源和一次性税源加强分析测算，对收入异常增长的企业加强税收核查与监控，堵塞税源漏洞，确保应收尽收；二是多方培育税源。继续开展百强企业走访活动，为企业排忧解难，帮助企业合法享受税收优惠政策，从而涵养税源、促产增收；三是强化部门配合。进一步完善全区协税护税工作，重点加强对建筑安装业、限下规下企业的管护，充分利用第三方信息，深入挖掘存量税源，形成社会综合治税合力。

## **(二) 优化经济环境，激发企业活力**

一是着力扶持壮大实体经济。积极落实减税降费优惠政策，切实减轻企业负担，深入开展“百强企业走访”活动，加大政策扶持和资金投入，推动科技创新、支持传统企业转型升级，促进发展动力转换和重塑；二是用足用好财税政策，集中力量推进园区重大产业项目建设，着力打造产业集群，增强经济发展后劲；三是进一步加大企业政策扶持力度，让企业充分享受到政策红利。大力扶持中小企业发展，完善财政金融互动政策，帮助企业破解融资难题，切实助推企业发展壮大。

## **(三) 突出财力统筹，注重民生福祉**

坚持以人民为中心的发展思想，开源节流，树立“过紧日子”思想，尽力而为，量力而行，不断优化支出结构，以更加有力的财政投入，加快推进各项民生事业的发展。一是积极筹措资金，全力保障 2019 年园区“十大民生工程”建设投入，精心办好民生大事实事；二是坚持教育优先发展，推进教育资源合理配置，保障各类教育均衡发展，大力开展文化惠民活动，更好地满足群众日益增长的精神文化需要；三是充分发挥技能实训基地、公共创业平台和孵化基地功能，努力促进各类群体灵活就业、自主创业；四是大力改善农村人居环境，重点做好垃圾污水处理、危房改造、厕所革命、

村容村貌提升工作，不断完善乡村基础功能，补齐农业农村短板。

#### **(四) 深化体制改革，强化财政监管**

一是强化财政资金监管力度。利用预算执行动态监控和集中支付电子化等系统，加大对财政资金使用、管理上的监管，提高财政资金的安全性、有效性。二是加强政府债务管理，积极争取上级债券额度，稳妥化解隐性债务，强化动态分析监控，健全风险处置机制，切实防范债务风险。三是健全预算绩效管理制度，抓好管理重点环节，突出成本效益分析，注重评价结果应用，全面实施绩效管理。四是继续推进预算信息公开，统筹推进政府预算、部门预算、政府债务、绩效管理等信息透明，着力打造阳光财政。

新的一年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将进一步深化改革，落实各项财政政策，加快补齐民生社会事业短板，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为我区经济持续健康发展和社会和谐稳定作出新的贡献！