

# 关于准格尔经济开发区 2018 年财政预算 执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告

—— 2019 年 3 月 13 日在准格尔旗  
十七届人民代表大会第 3 次会议上

准格尔经济开发区财政局

各位代表：

受开发区管委会委托，现将《准格尔经济开发区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）》报告如下，请予审议。并请各位政协委员和列席代表提出宝贵意见。

## 一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，在开发区党委、管委会的正确领导下，按照全旗经济工作会议精神 and 开发区 2018 年总体发展思路，开发区财政局紧紧围绕年初确定的各项任务目标，进一步强化财政职能，优化支出结构，全力确保重点性支出，扎实开展业务工作，积极为开发区的经济发展提供财力保障。

### （一）财政收入完成情况

2018 年，开发区一般公共预算收入完成 28353 万元，完成预算 17700 万元的 160%，体制上解 10747 万元，调入预算稳定调节基金 1498 万元，本级实际可用财力 19104 万元。

### （二）财政支出情况

2018 年 1-12 月份，开发区财政支出累计完成 17871 万元。

- (1) 人员经费支出 2263 万元，完成预算 2600 万元的 87%；
- (2) 公用经费支出 240 万元，完成预算 240 万元的 100%；
- (3) 部门及运行经费支出 3452 万元，完成预算 3200 万元的 108%；
- (4) 文化体育与传媒支出 435 万元，完成预算 440 万元的 99%；
- (5) 公共安全支出 708 万元，完成预算 605 万元的 117%；
- (6) 环境保护支出 980 万元，完成预算 980 万元的 100%；
- (7) 城乡社区事务支出 9393 万元(含化解债务 4787 万元)，完成预算 7443 万元的 126%；
- (8) 预备费支出 400 万元，完成预算 400 万元的 100%。

### (三) 2018 年准格尔经济开发区政府性基金决算、国有资本经营决算、社会保险基金决算情况

2018 年准格尔经济开发区政府性基金预算与社会保险预算不涉及，未做收支预决算。国有资本经营预算情况截止 2018 年底，开发区有两家国有独资公司，一家不经营，一家经营无收益，未做收支预决算。

## 二、2019 年财政预算（草案）

2019 年，开发区财政预算编制工作思路是：按照市、旗经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项

工作，大力推进园区振兴，全力打造“两特”开发区，促进经济社会持续健康发展和社会大局和谐稳定。

围绕上述工作思路，综合考虑影响财政收支的主要因素，结合开发区财政运行实际，2019年开发区财政预算安排如下：

### （一）财政收入

2019年，开发区一般公共预算收入计划为20000万元，较上年减少8353万元。

### （二）可用财力

开发区本级实际可用财力为16333万元。

1.一般公共预算收入为20000万元，其中增值税9500万元，企业所得税1440万元，个人所得税144万元，资源税3696万元，其他税收5220万元。

2.体制上解4900万元；

3.调入预算稳定调节基金1233万元。

### （三）财政支出

2019年开发区计划财力16333万元，具体安排如下：

1.人员经费支出2900万元，较上年增加637万元，占可用财力的18%。

2.公用支出240万元，与上年持平，占可用财力的1%。

3.部门及运行经费3279万元，较上年减少173万元，减少5%，占可用财力的20%。

4.文体与传媒经费472万元，较上年增加37万元，占可用

财力的 3%。

5.公共安全 682 万元，较上年减少 26 万元，占可用财力的 4%。

6.科技发展经费 200 万元，占可用财力的 1%。

7.环境保护经费 1315 万元，较上年增加 335 万元，占可用财力的 8%。

8.城乡社区事务经费 6645 万元（含项目前期费 500 万元、城市路灯电费 210 万元、园林绿化养护经费 440 万元、环卫经费 2300 万元、国聚公司注册资本金 500 万元、园区基础设施配套资金 720 万元、偿还债务 1000 万元、防洪经费 110 万元、镇区供水、排污等经费 865 万元），较上年减少 2748 万元，占可用财力的 41%。

9.预备费 600 万元，占可用财力的 3%。

（四）2019 年准格尔经济开发区政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算

1.准格尔经济开发区 2019 年政府性基金预算

准格尔经济开发区土地出让金全部由准旗财政部门收缴，本级不涉及政府性基金预算安排。

2.准格尔经济开发区 2019 年国有资本经营预算

准格尔经济开发区现有纳入国有资本经营预算编制范围的国有独资公司 2 家，分别是准格尔旗国聚开发投资有限责任公司、内蒙古准格尔开发区通特曼城市基础设施建设投资有限责任

公司。截至 2018 年底，内蒙古准格尔开发区通特曼城市基础设施投资有限责任公司已停止经营，准格尔旗国聚开发投资有限责任公司呈亏损状态。根据以收定支、不列赤字的原则，建议 2019 年暂不编制国有资本经营收支预算。

### 3.准格尔经济开发区 2019 年社会保险基金预算

2019 年开发区安排社会保险基金 511 万元，其中机关事业单位基本养老保险 289 万元、职工基本医疗保险 125 万元、工伤保险 0.4 万元、失业保险 1 万元、生育保险 0.6 万元、职业年金 95 万元。

各位代表，2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会关键之年。做好今年的财政工作，任务繁重、使命光荣。我们将在旗委、旗政府和开发区党委、管委会的正确领导下，在旗人大常委会的监督指导下，认真研究新的财税政策，积极培植新的税源，不断完善征管手段，大力组织收入。同时，认真落实减费降税政策，严格执行财政预算，优化支出结构，缩减行政性支出，健全规范政府采购制度，将有限资金用在园区基础设施配套、镇区公共设施完善和“三大攻坚”等重点支出上，圆满完成全年的财政预算任务，为开发区经济高质量发展作出新贡献。

附件 1:

## 2018 年旗级补助支出情况

<1>镇区基础设施建设 678 万元;

<2>园区配套基础设施建设 1022 万元;

<3>基础设施贷款匹配资金 500 万元;

<4>园区拆迁费 800 万元。

合计：3000 万元。

附件 2:

## 2019 年旗级补助资金安排情况

- <1>镇区供暖改造 500 万元;
- <2>基础设施贷款匹配资金 500 万元;
- <3>八一路管网给水维修改造 500 万元;
- <4>污水处理厂应急整改及优化改造 500 万元;
- <5>果园南街及普泰小区道路工程款 500 万元;
- <6>园林绿化 500 万元;
- <7>陶瓷小镇建设 500 万元;
- <8>中水综合利用 500 万元;
- <9>农民工工资应急保障周转金 200 万元;
- <10>纬一路路灯改造及新建 200 万元;
- <11>美食街电缆沟工程 200 万元;
- <12>园区基础设施配套建设 200 万元;
- <13>乡村振兴（新建水冲公厕、移动公厕）200 万元。

合计：5000 万元。