**2018年预算（草案）的报告**

**一、2018年开发区预算编制原则是：**

**一是集中财力、保障重点。**按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹各项资金来源，严控一般性支出，集中财力保障区党工委、管委会确定的重点支出，优先保障人员经费支出。建立健全跨年度预算平衡机制，对未来三年重大收支政策统筹考虑安排，为实现中长期发展目标提供财力保障。

**二是依法理财、规范管理。**牢固树立法治观念，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；调整部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；完善专项资金设置思路，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

**三是尽力而为、量力而行。**收入安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应；支出安排区分轻重缓急，结合区级实情、财力状况安排民生支出，提高民生支出管理的科学性、规范性，突出抓重点、补短板、强弱项，不提不切实际的目标，不搞寅吃卯粮的工程。

　**（一）一般公共预算**

　　**1.收入安排。**2018年全区一般公共预算收入61000万元，增长8.4%，加上上级补助4046万元，调入预算稳定调节基金4253万元，上年结余586万元，全区收入总计为69885万元。

　　●税收收入57111万元，增长8.4%。其中：增值税25100万元，增长8%；企业所得税9500万元，增长8.8%；城市维护建设税3570万元，增长8.8%；个人所得税950万元，增长8.7%。

　　●非税收入3889万元，增长9%。其中：专项收入2250万元，增长9.7%；国有资本经营收入1471万元，增长8%；罚没收入26万元，增长8.3%；行政事业性收费37万元，增长8.9%；其他收入26万元，增长8.3%。

**2.支出安排。**全区支出总计69885万元，上解上级支出18185万元，可实际安排支出51700万元，主要支出科目安排情况是：

●一般公共服务支出9144万元，与上年持平；

●公共安全支出775万元，下降3.5%；

　　●教育支出8616万元，增长53.8%；（提前告知指标文372万元，教育及地方教育附加安排支出2050万元）

　　●科学技术支出2879万元，净增约2700万元。原因为科目调整（涉及工业园、创业中心科目调整）；

　　●文化体育与传媒支出78万元，增长47%；

　　●社会保障和就业支出4186万元，增长39.7%；（提前告知指标文509万元）

●医疗卫生与计划生育支出2376万元，增长89%；（提前告知指标文1053万元）

●节能环保支出1790万元，下降61%；（污水处理费减少900万元）

●城乡社区支出7732万元，下降35%；原因为科目调整（涉及工业园、创业中心科目调整）；

●农林水支出2302万元，增长91%（提前告知指标文255万元，农村人居环境1000万元，安全饮水工程300万元）；

●资源勘探信息等支出2999万元，下降65%；（企业奖补资金减少）

●金融支出54万元，增长91%；（企业奖励增加50万元）

●援助其他地区支出50万元，与去年持平；

●国土海洋气象等支出658万元，下降86%；（土地储备资金减少,改在基金预算中安排）

　　●住房保障支出674万元，增长17%；

●预备费550万元，下降54%；

●其他支出6836万元，增长35%；（其中债务还本支出2700万元，债券付息支出1300万元，养老和职业年金2700万元）；

**（二）政府性基金预算。**2018年全区一政府性基金预算收入22000万元，净增约20000万元，加上上级补助6万元，全区收入总计为22006万元；全区安排支出总计22006万元。主要支出科目安排情况是：

●征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）18500万元；

●城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）2000万元；

●用于城乡医疗救助的彩票公益金支出6万元；（提前告知指标文）

●国有土地使用权出让金债务还本支出1200万元；（专项债券还本支出）

●国有土地使用权出让金债务付息支出300万元；专项债券利息支出）

 **（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。**国有资本经营预算和社会保险基金预算，因我区不涉及相关收支核算，无需编列。

**二、其他重点工作。**

●**加强政府债务管理。**对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。2016年末政府债务余额限额一般债务为44241万元，专项债务为6000万元；2017年地方政府债务(转贷)收入2000万元，一般债务0万元，专项债务2000万元；2017年地方政府债务还本支出10008万元，一般债务8元，专项债务0万元，其他方式化解债务本金10000万元；2017年地方政府债务利息支出1272万元，一般债务1079万元，专项债务193万元；2017年末地方政府债务余额42233万元，其中一般债务34233万元，专项债务8000万元。

2018年地方政府债务预计还本支出3900万元，一般债务2700万元，专项债务1200万元；2018年地方政府债务预计利息支出1600万元，一般债务1300万元，专项债务300万元。

●**预算绩效工作。**2018年我们将继续拓展绩效管理覆盖范围，围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全面衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

●**财政扶贫资金安排情况。**2018年共安排扶贫资金73万元（其中：经费23万元，扶贫专项50万元），专项用于各项扶贫支出。有关扶贫资金安排分配情况、相关政策办法及有关绩效考核实施情况均已在开发区网站扶贫资金模块公开。

●**转移支付安排情况。**2018年共收到上级补助资金8885万元，其中：返还性收入564万元，提前下达一般性转移支付资金2429万元，提前下达专项转移支付资金1053万元（教育1万元，社会保障和就业499万元，医疗卫生与计划生育298万元，农林水255万元）。

●**三公经费安排情况。**2018年，我区共安排三公经费82.7万元，其中：因公出国（境）费用3万元，与去年持平；公务接待费72.2万元，比去年下降1%，原因为：按照党中央、国务院有关规定严控公务接待费；公务用车费7.5万元（公务用车运行维护费7.5万元，公务用车购置0万元），比去年下降38%，原因为：按照党中央、国务院有关规定严控公务用车维护费。

●**政府采购安排情况。**2018年我区共安排政府采购资金456.5万元，其中：办公设备购置154.5万元，信息网络及软件购置163万元，专用设备购置138万元，专用燃料费1万。

●**国有资产占用使用情况**

2017年末，我区共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于后勤服务。单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

做好开发区今年的财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。但我们有信心在市委市政府的正确领导和市人大的大力支持下，迎难而上，改革创新，圆满完成今年的财政收支任务，为我市经济社会的快速健康发展作出新的更大100贡献！

附件：1.一般公共预算

 2.政府性基金预算

 3.国有资本经营预算

 4.社会保险基金预算