

中山火炬开发区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

各位代表：

2016 年，面对“营改增”改革全面铺开，增值税收入划分相应调整，以及减免行政事业性收费等因素，全区财政增收难度前所未有。我区深入贯彻市委、市政府的各项决策部署，全面落实市人大会议各项工作要求，坚持稳中求进、改革创新，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，认真落实积极的财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障改善民生，努力做好财政工作，预算执行总体符合预期，为全区经济社会发展提供了重要支撑。现将 2016 年地方财政收支执行情况报告如下：

一、2016 年财政预算执行情况

（一）财政收入。

1. 一般公共预算收入。

2016 年，预计我区一般公共预算收入完成 354,039 万元，完成预算 99.78%，同比增收 6,496 万元，比增 1.87%。其中：税收分成收入 281,730 万元，非税收入 72,309 万元。

2. 上级补助收入。

2016 年，预计我区上级补助收入 88,934 万元，完成预算 262.08%，同比增加 50,365 万元，增幅 130.58%。

3. 基金收入。

2016 年，预计我区当年政府性基金收入（含上级补助收入）

完成 130,243 万元，完成预算 96.25%，同比增收 90,071 万元，加上年基金结余 10,572 万元，本年可用基金收入为 140,815 万元。

（二）财政支出。

2016 年，预计我区一般公共预算支出 390,219 万元，完成预算 101.72%，同比增支 54,373 万元，比增 16.19%；按照“以收定支”原则，预计 2016 年我区政府性基金支出完成 130,285 万元，完成预算 92.64%，同比增加 56,271 万元，增幅 76.03%；预计上解支出完成 43,119 万元，完成年初预算 98.84%。

（三）预算平衡和结余情况。

2016 年，全区一般公共预算收入 354,039 万元，加上级补助收入 88,934 万元、债券转贷收入 8,497 万元，及上年已安排的预算稳定调节基金 16,000 万元、预算周转金 3,500 万元，再加上上年结余结转 21,365 万元，合计 492,335 万元；减一般公共预算支出 390,219 万元、上解上级支出 43,119 万元、债务还本支出 8,497 万元后，2016 年结余结转资金 31,000 万元，并补充预算稳定调节基金 16,000 万元、预算周转金 3,500 万元，年终净结余 0 万元。

2016 年，全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)130,243 万元，加上年结余 10,572 万元，减政府性基金预算支出 130,285 万元，年终结余 10,530 万元。

（四）地方债务预算管理情况。

我区地方政府性债务为政府负有偿还责任的债务，因其为公益性项目，该项贷款为政府直接债务，2016 年收到转贷地方政府债券规模 8,497 万元，全部置换债务资金用于开发区新医院建设

及设备购置。

二、2016年财政工作情况

2016年，我区按照市委、市政府的统一部署，抢抓机遇，攻坚克难，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展新思路，不断优化支出结构，提升科学理财水平，深化财政改革，规范财务管理，加快建设全国领先高新区，各项财政工作取得较大进步。

（一）坚持创新发展，提高经济增长质量效益，建设珠三角国家自主创新示范区。

坚定不移地把创新作为推动火炬区持续发展的根本动力，紧紧抓住深中通道开工建设的历史机遇，不断增强综合竞争力。2016年共安排产业扶持、科技金融和科技创新发展资金6.6亿元，在突出重点、集中财力投入的基础上，进一步发挥各类资金杠杆和导向作用。一是大力支持高新技术企业，注重建设创新型产业集群集聚区。落实2.5亿元用于重点建设健康科技国家创新型产业集群，光成像与光电子信息省级创新型产业集群，大力支持重大创新产品、产业化平台建设和自主创新型重点企业发展，为全区未来发展打造战略高地和开阔平台。二是大力推动产业资本、金融资本和科技资本融合发展，注重建设科技金融产业融合创新综合试验区。全年共落实6,300万元，全面实施省、市、区科技联合信贷风险准备金项目，探索省、市、区三级联动的科技信贷风险补偿新模式；落实50万元，通过路演、沙龙等方式，充分发挥广东省科技金融综合服务中心中山高新区分中心对科技企业的服务支持作用；实现平安银行中山分行在开发区落户，有效

发挥银行的资本积聚效应，促进区内金融资本的整合与共赢。三是大力推动机制创新，建设创新发展增长极。2016年共落实1.7亿元，通过实施“项目成长加速计划”、“土地产出倍增计划”和“招商模式转型计划”，不断深化我区行政审批改革，促进项目开工建设。

（二）坚持共享发展，加强民生保障，建设幸福和美开发区。

坚持“民生为本”理念，协调发展社会事业，办好民生实事，提升群众的参与感和获得感，实现公共服务水平提升。一是进一步优化教育资源。拨付1,700万元做好开发区中心幼儿园的建设，在2016年9月正式投入使用，该幼儿园是我省最大幼儿园，有效解决我区的中心城区学前教育学位紧张问题；对理工中学的预算资金和资产进行财务核算和清产核资，协助市做好全市高中统筹工作；全面开展区内公办中小学校舍安全改造，该项目为期三年，初步概算9,600万元，大部分学校项目已进入招投标阶段。二是进一步优化医疗卫生资源。历时5年，投资9个多亿开发区新医院于2016年5月正式投入使用，极大改善我区就医环境，缓解区内群众看病难问题。投入1,200万元各类计生经费，应对新形势下计生工作，调整现有计生方面的各项工作措施及奖罚项目，全面落实二孩政策，积极开展人口素质提升、孕产妇优质服务等配合人口发展战略的各项措施。三是进一步优化就业创业资源。2016年共拨付1,280万元引进高层次人才、高技能工人以及进行职业技能培训；投入2,350万元居民创业就业扶持专项资金，广泛宣传市、区的就业创业扶持政策，力争实现区应届大学毕业

生就业率 90%。

（三）坚持绿色发展，优化生态环境，建设美丽开发区。

围绕建设绿色开发区和现代化新型城市的目标，坚持科学规划、逐步完善城市功能，提高群众生态幸福感。一是大力做好水污染整治工程。全年共拨付 2.5 亿元，进行洋关污水厂和全区雨污分流工程建设，稳步推进西片区、东部片区、濠头片区和中山轨道站片区污水主管网和支管到户铺设，力争尽快实现区内污水统一由洋关污水厂处理；投入 4,000 万元，稳步推进内河涌综合整治和珊洲村分散式污水处理站建设，有序整治区内 15 条河涌，以最节约的经济投入、最系统的治理方法，达到最显著的水环境治理成效。二是大力做好节能减排工作，2016 年共拨付 250 万元，通过推广使用新技术、加强管理等多种方式，积极建设低碳镇区。三是大力做好绿化工作。全年共拨付 118 万元，积极推动五马峰公园前期建设；投入 100 万元，建设 500 亩生态景观林；拨付 460 万元，完善各新建路段、休闲地带的绿化工程，启动小隐涌湿地公园建设项目，实施 2015-2020 年全区森林公园建设与发展规划，积极实施全民绿色创建工程。

（四）坚持协调发展，强化社会治理和文明创建，建设平安开发区。

围绕“德法同行，共建火炬”理念，以建设平安开发区为目标，创新社会管理，维护社会稳定，提高社会和谐度。一是大力实施“全民治安”工程，拨付 880 万元用于高清视频监控、技防报警和“网格化”平安信息管理系统费用。二是强化社会管理创新，通过

社工服务落实社区矫正。投入 370 万元，购买社工服务和完善社区矫正中心建设，推动我区社会管理工作专业化发展。三是强化依法治区。拨付社区专职调解经费和法律援助经费 50 万元，解决群众合法诉求；拨付依法治区经费 42 万元，拨付“六五”普法经费 90 万元，在全区形成学法尊法守法用法的良好氛围。四是大力发展宣传文化事业，统筹两个文明建设。全年共投入 190 万元，创新公共文化服务供给，积极推动我区公共文化体系示范区建设，2016 年 3 月，我区被评为全市首个文化强镇（区）。

（五）坚持改革引领，注重内控完善，建设规范高效财政。

按照转变政府职能、推进管理创新要求，深化财政改革，加快完善公共财政管理机制，提高科学理财水平。一是积极推进国库集中支付制度改革。按照省市要求，2016 年我区正式实施国库集中支付制度改革，建立以指标体系控制计划，以计划控制额度，以额度控制支出为核心的规范业务流程。二是积极推进政府采购改革。完善相关规章制度，制定了《开发区政府采购工作规程（修订）》，规范政府采购流程。及时更新工作方法，与时俱进做好采购工作，实现采购阳光化。三是积极推行公务用车改革。严格按照市要求，制定相关的公务用车处置办法和管理制度，公开规范处置公务车辆，建立公务交通补贴制度，公务交通统一纳入财政预算，保障公务人员普通公务出行。四是建立预算执行情况定期通报机制。转变“重预算、轻执行”的工作理念，建立预算执行“按月通报、按季汇报、半年约谈、年度问责”机制，与各预算单位签订《预算执行责任书》，切实加快预算执行进度，逐步形成预算

执行工作新常态。

三、2017年财政预算草案

2017年国内外经济形势依然错综复杂，经济下行压力依然明显，受结构调整深化、全面推进改革、财政收入增速下降等因素影响，2017年财政收支工作将面临前所未有的困难和压力。根据面临的财政经济形势，2017年财政工作和预算编制，要积极克服各种不利因素，坚持稳中求进、改革创新，全面落实国务院关于深化预算管理制度改革的决定，完善预算管理各项制度，健全政府预算体系，优化财政支出结构，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保财政收支平稳运行。

2017年我区部门预算编制总的指导思想为：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中和六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实区党工委、管委会的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全区经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理效益，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。现将火炬区2017年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

一般公共预算收入373,570万元，较2016年增加27,658万元，增幅8%。其中：税收分成收入340,530万元，同比增加66,927万元，增幅24.46%；非税收入33,040万元，同比减少39,269万

元，减幅 54.31%。

（二）上级补助收入。

预计 2017 年上级补助收入为 39,138 万元，比 2016 年减少 34,796 万元，减幅 47.06%，主要包括：一是税收基数返还收入 32,400 万元；二是市直单位划转经费基数收入 1,388 万元；三是专项补助收入 5,350 万元。

（三）上解支出方面。

2017 年，预计我区上解上级支出为 56,432 万元，同比增加 12,805 万元，增幅 29.35%。主要包括：上解出口退税基数 21,836 万元；嘉明电力专项上解 5,640 万元；翠亨新区环岛路项目费用上解 1,500 万元；交通建设专项资金上解 21,332 万元；援疆、援藏、援川等扶贫资金上解 5,924 万元；人防易地建设费及其他上解 200 万元。

（四）一般公共预算支出方面。

坚持开源节流、量入为出，突出重点、惠泽民生，集中财力保障事关改革发展稳定的重点支出需要，按照轻重缓急原则把握预算安排的步骤，在优先保障基本支出的基础上，重点保障各项民生项目，尽量把一些跨年度执行的项目分年度安排，做到“有多少钱办多少事”，保证我区经济平稳发展。2017 年安排一般公共预算支出 356,276 万元，比 2016 年增加减少 1,241 万元，减幅 0.35%。主要情况如下：

1. 支持重点工程项目建设。支持市政工程、城乡公路等交通基础设施建设，提升城市发展潜力和动力。2017 年，我区共安排

交通运输支出 30,000 万元，与 2016 年预算持平，主要包括：东部快线建设 6,000 万元；上缴市中山通 IC 卡乘车财政补贴 2,100 万元；公共自行车年维护费和平安公交视频监控系统 529 万元；全区市政道路建设 10,800 万元等。

2. 着力调结构促发展。围绕推进结构调整、转型升级和加快重点区域发展，实施创新驱动发展战略，2017 年安排科技投入资金 36,962 万元，同比增加 7,942 万元，比增 27.37%；安排资源勘探信息等支出 8,000 万元，同比减少 2,000 万元，减幅 20%。两项支出主要用于支持战略性新兴产业、装备制造业和现代服务业加快发展，推动工业技术改造和产业转型升级；支持科技创新成果转化，推进重大科技专项和创新型产业集群建设，推动产学研协同创新，实施创新激励政策，培育激活企业创新主体。

3. 着力教育文体优先发展。推进义务教育经费保障机制改革，促进职业教育实训基地建设，支持文化体育事业发展。一是安排教育支出 51,211 万元，同比增加 1,211 万元，比增 2.42%，进一步完善义务教育公用经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展，促进现代职业教育加快发展，支持火炬职业教师培训、实训基地和特色学科建设；二是安排文化体育与传媒支出 5,171 万元，同比减少 729 万元，减幅 12.36%，抓好文化惠民工程，落实图书馆、文化站、体育场馆免费开放政策，促进基本公共文化服务均等化、标准化，推进政府购买文化服务，开展庆祝香港回归 20 周年各项文化活动。

4. 城乡统筹发展步伐平稳。一是安排城乡社区支出 55,493

万元，同比增加 13,256 万元，比增 31.38%，做好垃圾分拣处理，对河涌进行清扫打捞及保洁，改善全区生活生产卫生环境。二是安排社会保障和就业资金 33,168 万元，同比减少 950 万元，减幅 2.78%，主要用于推动城乡居民基本养老保险制度整合，完善城镇职工与城乡居民养老保险衔接机制，城乡低保、五保供养补助标准进一步提高，有效发挥了社会保障的托底救急功能；落实社保补贴、培训补贴等就业政策，设立创业扶持资金，鼓励创业促进就业。三是安排医疗卫生与计划生育资金 20,405 万元，同比减少 3,595 万元，减幅 14.98%，争取开发区新医院评为三甲医院，推进社区卫生服务站实体化建设，进一步缓解群众“看病难、看病贵”问题。

5. 全面落实各项民生政策。围绕改善农村人居环境、推进美丽乡村建设，安排农林水资金 25,586 万元，同比减少 7,154 万元，减幅 21.85%，主要包括几个方面：筹集资金 3,000 万元，用于种粮补贴、农资综合补贴、农业救灾等强农惠农补贴政策的兑现；安排财政扶贫资金 1,600 万元，支持精准扶贫工作、帮扶到户、就业帮扶支助等项目建设；安排农村面貌改造提升资金 5,000 万元，支持农村居住生活环境面貌改造提升，推动新社区建设和中心村改造。

6. 着力打造宜居城市。围绕支持大气污染治理、推进生态环境改善，不断改善投资环境，提升城市服务功能。一是安排节能环保支出 19,000 万元，与 2016 年预算持平，重点支持实施节能减排升级改造行动计划和农村清洁能源开发利用工程，开展大气

污染防治攻坚行动，落实水污染防治行动计划，推广新能源汽车，全面淘汰黄标车；二是安排公共安全支出 19,814 万元，同比减少 4,186 万元，减幅 17.44%，重点支持交通路口电子警察建设，构建“治安、维稳、公共安全”网格化全民治安体系，争创“全国最平安高新区”。通过对自然环境和人文环境的整治和建设，为投资融资、招商引资和人民群众安居乐业创造良好外部条件。

7. 其他方面。主要包括：预备费 10,688 万元，与 2016 年预算基本持平；商业服务业等支出 16 万元；金融支出 2,000 万元，与 2016 年预算持平；国土海洋气象等支出 940 万元，同比增加 90 万元，比增 10.59%；粮油物资储备支出 396 万元；其他支出 220 万元。

8. 着力控制“三公”经费。认真落实中央“八项规定”和“三公”经费只减不增政策，2017 年全区“三公”经费预算安排 999 万元，其中：公务接待费 261 万元，同比减少 45 万元，降幅 14.78%；因公出国（境）费 103 万元，与 2016 年预算持平；公务用车购置费 80 万元，同比减少 12 万元，降幅 13.04%；公务用车运行维护费 556 万元，与 2016 年预算基本持平。

（五）基金预算。

1. 基金预算收入。2017 年，我区政府性基金预算收入（含上级补助收入）为 92,579 万元，同比减少 5,449 万元，减幅 5.56%，加上年累计结余 10,530 万元，本年可用基金收入 103,109 万元。基金收入减少主要在于土地出让金收入方面，2017 年预计我区国有土地出让金收入为 74,579 万元，同比减少 12,549 万元。另外，

基金收入还包含：污水处理费 3,000 万元；城市基础设施配套费收入 13,000 万元；城市公用事业附加收入 2,000 万元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2017 年，我区政府性基金预算支出安排 92,579 万元，同比减少 48,052 万元，减幅 34.17%。安排项目包括：国有土地使用权出让金支出 74,579 万元；城市基础设施配套费安排支出 13,000 万元；污水处理费安排支出 3,000 万元；城市公用事业附加安排支出 2,000 万元。

（六）国有资本经营预算。

2016 年我区国有资本经营预算收入为 1,500 万元，主要为其他国有资本经营预算收入；支出相应安排其他国有企业资本金注入资金 1,500 万元。

（七）地方债务预算管理情况。

2015 年市下达我区债券额度为 8,497 万元，全部用于置换开发区新医院建设贷款，债券期限 3-10 年，债券利息从 2016 年开始支付，2017 年需偿还的债券本息及手续费安排 550 万元，用于上缴市财政局债券利息。

四、2017 年财政工作重点

当前，我国经济发展已经进入新常态，并将在较长一段时期内面临下行压力，财政收入增速放缓难以避免，加上由于全面推进供给侧改革实施减税降费，特别是营改增改革全面推开及省以下收入划分等因素造成的减收效应将在 2017 年开始显现。与此同时，为落实既定政策，进一步支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，仍需增加财政刚性支出，而继续通过盘活存量

的财政协调手段已十分有限，预计未来几年我区财政收支矛盾突出也将成为新常态。

因此，2017年财政管理将面临前所未有的压力，接下来的工作重点是牢固树立过“紧日子”的思想，充分挖掘增收节支潜力，大力缩减一般性事务支出，集中财力保运转、保民生、保发展，按照全年收入预测情况分阶段控制预算支出，严格按照预算计划执行，严控计划外支出，确保财政收支平衡。

（一）积极组织，加强协调，做好收入征管工作。

继续把狠抓征管、促进财政收入快速增长作为财政工作核心，加强经济形势变化和税收政策调整对财政收入影响的分析，认真分析财政收入走势，加强重点税源监管，特别是政府工程项目的监控，提高收入分析和预测水平，深入挖掘增收潜力，支持税务部门依法征税、应收尽收。

（二）调结构促转型，为落实各项重点工作提供资金保障。

重点加大对产业升级扶持和基本公共服务领域投入，推动经济社会切实转入科学发展轨道。继续在惠民生方面下功夫，贯彻落实基本公共服务均等化规划要求，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等民生投入力度，确保雨污分流等民生工程落实，大力支持医疗体制改革、扶贫开发、公共服务均等化等工作；继续发挥财政对经济社会发展支持和保障作用。对市委市政府部署的重要工作，事关全局的重点项目全力以赴筹集资金，集中财力办大事。

（三）强化支出预算管理，提升财政支出效率。

一方面要继续坚持预算执行通报制度，督促指导各预算单位转变观念，做好预算执行工作，确保支出进度达到时间要求。另一方面，着力优化审批流程设计，在确保资金安全的前提下，研究进一步简化优化预算审批、拨付流程和手续，明确各环节办理时限，逐步建立限时办结制，提高工作效率，加快资金拨付。

（四）推进内控建设，提升财务管理水平。

进一步结合实际情况，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等各项经济活动进行全面梳理，建立有效的风险应对机制，健全各项内控管理制度，实施内控规范，确保依法行使职能，提高依法行政能力，提升财务管理水平，促进财政业务健康、规范、可持续发展。

各位代表，2017年是十三五规划的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将充分发挥财政职能，在应对挑战中开创新局面，在创新驱动中谋求新突破，在战胜困难中实现新发展，圆满完成全年预算目标任务，为“十三五”时期全国领先高新区建设新篇章做出贡献！