

# 中山火炬开发区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

各位代表：

2017 年，受结构调整深化、改革全面推进、财政收入增速下降等因素影响，财政收支压力依然明显，面对严峻复杂的国内外经济形势，我区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，健全政府预算体系，优化财政支出结构，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 2017 年地方财政收支执行情况报告如下：

## 一、2017 年财政预算执行情况

### （一）财政收入。

1. 一般公共预算收入。2017 年，我区一般公共预算收入完成 380,318 万元，完成预算 101%，同比增收 31,688 万元，比增 9.1%。其中：税收分成收入 311,907 万元，非税收入 68,411 万元。

2. 上级补助收入。2017 年，我区上级补助收入 65,727 万元，完成预算 138.6%，同比减少 28,437 万元，减幅 30.2%。

3. 基金收入。2017 年，我区当年政府性基金收入（含上级补助收入）完成 565,434 万元，完成预算 94.8%，同比增收 432,627 万元，加上年基金结余 11,235 万元，本年可用基金收入为 576,669 万元。

4. 调入资金。2017 年调入资金 164,905 万元，其中：政府性

基金预算转列一般公共预算 125,006 万元；清理财政专户结余结转资金 31,769 万元；将财政专户中教育、医疗和经营性收入 8,130 万元作调入处理。

## （二）财政支出。

2017 年，我区一般公共预算支出 561,955 万元，完成预算 104.2%，同比增支 163,200 万元，比增 40.9%；2017 年我区政府性基金支出完成 572,205 万元（其中：政府性基金转列一般公共预算 125,006 万元），完成预算 121.4%，同比增加 440,069 万元，增幅 333%；上解支出完成 56,916 万元，完成预算 100.9%。

## （三）预算平衡和结余情况。

2017 年，全区一般公共预算收入 380,318 万元，加上级补助收入 65,727 万元、债券转贷收入 7,056 万元、调入资金 164,905 万元，加上年结余结转 23,384 万元，合计 641,390 万元；减一般公共预算支出 561,955 万元、上解上级支出 56,916 万元后，补充预算稳定调节基金 7,500 万元，结转下年支出 15,019 万元，年终净结余 0 万元。

2017 年，全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）565,434 万元，加上年结余 11,235 万元，减政府性基金预算支出 572,205 万元（其中：调出资金转列一般公共预算 125,006 万元），年终结余 4,464 万元。

## （四）地方债务预算管理情况。

2017 年我区收到地方政府一般转贷债券转贷规模 7,056 万元以及新增地方政府专项债券转贷规模 85,165 万元，主要是市增加

投入推动翠亨新区各项基础设施建设。

#### （五）翠亨新区预算执行情况。

2017年，翠亨新区一般公共预算收入21,563万元，加上级补助收入2,066万元、地方政府一般转贷债券转贷收入7,056万元、政府性基金调入一般公共预算收入20,314万元，再加上年结余结转48,531万元，合计99,530万元；减一般公共预算支出88,128万元后，计提预算稳定调节基金4,426万元、预算周转金826万元，结转下年支出6,150万元，年终净结余0万元。

2017年，翠亨新区政府性基金预算收入149,337万元，其中：国有土地出让收入61,172万元，城市基础建设配套费收入3,000万元，新增地方政府专项债券转贷收入85,165万元，加上年结余14,560万元，本年可用基金收入为163,897万元；减政府性基金预算支出105,149万元，（其中：政府性基金转列一般公共预算20,314万元），年终结余58,748万元。

## 二、2017年财政工作情况

2017年，全区按照市委、市政府的统一部署，认真执行市人大各项决议，紧紧围绕“五位一体”总体布局，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，协调推进“四个全面”战略布局，加快建设国家自主创新示范区，做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等重点工作，较好地完成了区党工委、管委会确定的目标任务。

（一）发挥财政资金政策引导作用，建设创新发展引领区。  
着力实施创新驱动发展战略，创新财政支持方式，通过股权

投资、设立基金等市场化方式，引导和推动社会资本注入实体经济，促进重点产业加快发展。投入 3.4 亿元，以建设中德生物医药产业园为依托，创建火炬智慧健康小镇，发展“产、城、人、文、科”五位一体的健康科技创新型产业园。投入 4.3 亿元，大力实施创新驱动发展战略，推动经济转型与结构调整，让新能源逐步挑起大梁、旧动能不断焕发生机。继续实施科技型企业培育计划，积极引进创新创业领军人才，鼓励专业人才学历进修，今年火炬开发区获得省内继广州、深圳之后国家级大众创业万众创新示范基地的殊荣。

## （二）优化财政支出结构，建设共享发展实践区。

一是加大教育保障力度。始终将教育摆在优先发展的位置，坚持公办学校与民办学校共同支持，基础教育与高等教育联动发展。2017 年安排资金 1.5 亿元，支持火炬职院建设省一流高职院校，构建融生产、教学、研发、实训、培训和技能鉴定于一体的高职教育生态系统。投入 8,068 万元，大力保障公办学校教育经费，用于城乡免费义务教育经费补助。投入 2,699 万元，增加对民办学校免费义务教育补助，向民办学校购买优质学位，促进教育资源公平均衡配置。拨付 710 万元用于全区公办中小学校舍安全改造等。多方面筹集资金打造一所全新的公办小学，确保开发区博凯小学明年全面投入使用，解决小学教育学位紧张问题。二是发展公共卫生事业。大力支持公立医院医药分开改革，推行分级诊疗制度，着力破解“看病难、看病贵”难题。投入 1,255 万元，为市民免费提供各项基本公共卫生服务以及“两癌”筛查、地中海贫血和

唐氏综合症基因项目检测。拨付 1,725 万元，用于社区卫生站购置各类药品以及预防接种二类疫苗。持续做好火炬开发区社区卫生服务中心实体化建设，为群众提供优质、便捷、价廉的公共卫生和基本医疗服务。三是提升社会保障水平。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，积极推进就业创业。投入 4,990 万元，加大城乡一体社会养老保险、医疗保险、生育保险缴费补助力度，按照每人每季度 35 元的标准发放城乡居民基本医疗保险补助。投入 1,372 万元，对低保对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助，大力保障残疾人及精神病患者生活就业与康复。拨付 614 万元，为高龄老人发放生活津贴、安装“关爱铃”并提供居家养老服务。投入 3,349 万元，加大居民创业就业扶持力度，引进高层次人才、高技能工人以及进行职业技能培训，加大小额创业贷款贴息力度，建设创业孵化基地。

### （三）强化生态宜居，建设绿色发展先行区。

以推进节能减排创建文明城市为抓手，加快生态环境修复，建设绿色宜居家园。加大资金投入力度，推进有机废气减排等大气污染防治工作，依靠先进的技术手段对重点污染企业实施排放监控，严守一类污染物的达标排放关。投入 3,581 万元，稳步推进内河涌综合整治、珍家山污水处理厂以及珊洲分散式污水处理站建设。拨付 12,187 万元落实源头截污，全面推进雨污分流污水主管网和支管到户铺设，年内建成洋关新污水处理厂。投入 3,406 万元，实施绿化新建、改造及补种工程，重点推进各工业园区的道路绿化建设，力创国家森林城市。

#### （四）优化社会治理，建设协调发展示范区。

一是丰富群众文体生活。加强文体基础设施建设，引导文化产业发展，支持举办有影响力的赛事，满足群众文体生活需求。投入 2,045 万元，创建公共文化体系示范区，促进文化产业发展，鼓励文艺精品创作。安排 500 万元，对全民健身广场田径场、足球场游泳池进行改造，把国际会展中心 2 号馆改造成区体育活动中心。投入 510 万元，加大火炬开发区城市形象宣传力度。投入 197 万元，建立文明创建工作的长效化和常态化。二是全力维护社会和谐稳定。安排资金 2,307 万元，深化“全民创建”平安建设工程，推广智能感知系统，实现精准、有效监督，坚持“共派共用”联勤联动工作模式，全面防范和处置各类社会稳定隐患。三是推进实施精准扶贫。推进区域帮扶协作，提升发展的均衡性与协调性。上解 6,542 万元，用于援疆援藏支出、援助四川甘孜白玉县和巴塘县、云南昭通以及潮州肇庆扶贫经费；拨付 1,148 万元精准扶贫工作经费，对口帮扶肇庆市怀集县冷坑镇 8 个村 433 户 1,259 人；支持对口潮州县域帮扶专项资金及办公经费 868 万元；拨付 150 万元对口帮扶云南昭通小学建设。

#### （五）深入供给侧结构性改革，切实提升财政管理水平。

一是打好降成本“组合拳”。坚持从供给侧结构性改革降成本入手，通过深入清理涉企行政事业性收费、全面推开“营改增”试点、用好用活产业引导基金、完善中小微企业融资机制等一揽子举措，确保所有行业税负只减不增，有效增强市场活力。二是加快预算支出进度。综合运用季度通报、年度考核等举措，强化追

究问责，全面加快区本级预算支出、中央省市转移支付支出、结转资金的支出进度，有力发挥了财政资金稳增长、调结构、惠民生的作用。三是提升财政管理水平。简化工程审核流程，实现审核业务规范化、信息化、科学化，确保项目高效推进。将政府性债务纳入预算管理，积极开展存量债务置换，实现政府债务限额公开。切实做好财政国库集中支付制度改革配套工作，全面铺开公务卡结算，确保财政资金运行安全、使用规范有效。有序推进我区行政事业单位内控建设工作，防范专项风险管理。推进基层公共服务综合平台建设，实现公共服务事项“一站式”办理。

### 三、2018 年财政预算草案

2018 年，是党的“十九大”后的开局之年，是全面建成小康社会决胜期，经济发展的不确定性和不稳定性依然存在，收支矛盾日益突出，财政部门将充分认识当前形势给我们带来的挑战和机遇，加强应对能力，确保全区经济朝着和谐积极的方向发展。

2018 年我区预算编制总的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记对广东工作的重要批示精神为统领，认真落实市委、市政府和区党工委、管委会的决策部署，集中财力办大事，保证基本民生，保证刚性支出，保证行政运转；贯彻执行中央“八项规定、六项禁令”的有关要求，采取有效措施压减一般性支出；推进预算编制改革，提高预算编制质量；深化预算绩效管理，提高财政资金使用效率；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，为促进全区经济社会发展提供可靠资金保障。现将火炬区 2018 年预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算收入方面。

2018年一般公共预算收入410,743万元，较2017年增加30,425万元，增幅8%。其中：税收分成收入344,274万元，同比增加32,367万元，增幅10.4%；非税收入66,469万元，同比减少1,942万元，减幅2.8%。

（二）上级补助收入方面。

2018年上级补助收入为40,251万元，比2017年减少25,476万元，减幅38.8%。主要包括：所得税基数返还收入3,267万元；2011年省以下财政体制改革基数返还收入12,536万元；增值税“五五分享”税收返还收入16,589万元；市直单位划转经费基数收入1,346万元；固定数额补助收入4,000万元；上级专项转移支付2,513万元。

（三）上解支出方面。

2018年，我区上解上级支出为60,894万元，比2017年预算增加4,462万元，增幅7.9%。主要包括：上解出口退税基数21,836万元；嘉明电力专项上解6,000万元；交通建设专项资金上解20,895万元；援疆、援藏、援川等扶贫资金上解6,263万元；地税征收经费上解5,500万元；人防易地建设费及其他上解400万元。

（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，将部分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。2018年安排一般公共预算支出389,250万元，比2017年预算增加32,974万元，增幅9.3%。主要情况如下：

1. 创新方式助发展。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，2018年安排科技投入资金74,726万元，同比增加37,764万元，比增102.2%；安排资源勘探信息等支出1,014万元，同比减少6,986万元，减幅87.3%。坚持把创新作为内生动力，放大财政资金使用效益，助推经济加快发展。着力支持新兴产业发展，加快构建新能源、新技术、高端制造的主导产业体系，支持我区科技型小微企业、初创企业发展；不断转变支持方式，激励企业上市和股权投资基金发展。

2. 统筹资金助力文教体事业。落实国家义务教育阶段和职业教育免学费保障机制以及国家各项奖、助学金等政策，实施教育布局调整，全面提升教育质量。此外，加强文化产业发展引导，推动非物质文化遗产扶持、文物保护等重点文化惠民工程，着力支持文明城市创建。一是安排教育支出51,553万元，同比增加342万元，比增0.7%，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6,761万元，同比增加1,590万元，比增30.7%，抓好文化惠民工程，落实图书馆、文化站、体育馆“三馆”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，开展庆祝改革开放40周年等各项文化活动。

3. 城乡统筹发展步伐平稳。一是落实国家各项社保政策，健全保障机制，完善就业再就业服务体系，落实社保补贴、培训补贴等就业政策，鼓励创业促进就业；推动城乡居民基本养老保险制度整合，城乡低保、五保供养补助标准进一步提高，有效发挥社会保障的托底救急功能，安排社会保障和就业资金 50,512 万元，同比增加 17,344 万元，比增 52.3%。二是健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力，进一步推进社区卫生服务站建设，安排医疗卫生与计划生育资金 19,963 万元。三是做好垃圾分拣处理，对河涌进行清扫打捞及保洁，改善全区生活生产卫生环境，不断扩大政府购买服务范围，环境卫生治理政府购买服务范围进一步扩大，安排城乡社区支出 66,707 万元，同比增加 11,214 万元，比增 20.2%。

4. 着力打造宜居城市。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，提升城市服务功能。一是安排公共安全支出 30,019 万元，同比增加 10,205 万元，比增 51.5%，支持城市智能管理系统建设等项目，重点做好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，提高执法和应急保障能力，推进“平安火炬区”建设。二是安排节能环保支出 9,377 万元，同比减少 9,623 万元，减幅 50.6%，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。

5. 全面落实支农政策。提升公共服务能力和水平，最大限度地满足民生需求，让发展成果普惠更多百姓；加大财政扶贫支持力度，支持深度贫困地区脱贫攻坚。安排农林水资金 18,268 万元，同比减少 7,318 万元，减幅 28.6%，主要包括几个方面：安排农村面貌改造提升资金 11,870 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；筹集资金 1,695 万元，用于种粮补贴、良种补贴、农资综合补贴、农业救灾等强农惠农补贴政策兑现；安排财政扶贫资金 770 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。

6. 保障重点项目建设。支持市政工程、城乡公路等交通基础设施建设，落实资金保障交通基础设施建设和交通产业发展，提升城市发展潜力和动力。2018 年，我区共安排交通运输支出 11,349 万元，同比减少 18,651 万元，减幅 62.2%。

7. 其他方面。主要包括：预备费 5,000 万元；商业服务业等支出 27 万元；金融支出 1,000 万元；国土海洋气象等支出 941 万元，与 2017 年预算基本持平；粮油物资储备支出 396 万元，与 2017 年预算持平。

8. “三公”经费安排情况。2018 年全区“三公”经费预算安排 1,113 万元，同比增加 114 万元，增幅 11.4%，主要是 2018 年我区新增四个预算单位，另外交警移交镇区公安、工商事权下放等原因导致预算有所增加。其中：公务接待费 220 万元，同比减少 41 万元，减幅 15.8%；因公出国（境）费 124 万元，同比增加 21 万元，原因是个别部门因业务开展需要增加了公务出国（境）批次；

公务用车购置费 178 万元，同比增加 98 万元，原因是我区较多执法警车进入报废年限，需要进行车辆购置，属于报废一台购买一台；公务用车运行维护费 591 万元，同比增加 35 万元，增幅 6.4%。

#### （五）基金预算。

1. 基金预算收入。2018 年，我区政府性基金预算收入（含上级补助收入）为 341,896 万元，同比减少 223,538 万元，减幅 39.5%，加上年累计结余 4,464 万元，本年可用基金收入 346,360 万元。2018 年将完成国有土地出让金收入 325,596 万元；城市基础设施配套费收入 12,800 万元；污水处理费 3,500 万元。

2. 基金预算支出。按照“以收定支”原则，2018 年，我区政府性基金预算支出安排 346,360 万元，比 2017 年预算增加 253,781 万元，增幅 274.1%。安排项目包括：国有土地使用权出让金支出 328,977 万元；城市基础设施配套费安排支出 13,806 万元；污水处理费安排支出 3,537 万元，以及彩票公益金收入安排的支出 40 万元。

#### （六）国有资本经营预算。

2018 年我区国有资本经营预算收入为 1,000 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资本经营预算支出 1,000 万元。

#### （七）地方债务预算管理情况。

2015 年市下达我区债券额度合计 16,994 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，2016 年起支付债券利息，从 2018 年开始偿还债券本金。因此，年度预算安排置换项目

本金 850 万元和利息 580 万元，用于上缴市财政局债券本息。

#### （八）翠亨新区财政预算。

2018 年，翠亨新区一般公共预算收入 30,140 万元，地方政府一般债券转贷收入 15,500 万元。2018 年，翠亨新区安排一般公共预算支出 45,640 万元。

2018 年，翠亨新区政府性基金预算收入 177,000 万元，其中：国有土地出让收入 174,000 万元、城市基础设施配套费收入 2,500 万元、污水处理费 500 万元，加上年累计结余 58,748 万元，本年可用基金收入 235,748 万元。按照以收定支原则，2018 年安排政府性基金预算支出 235,748 万元。

#### 四、2018 年财政工作重点

受降成本行动计划深入开展、“营改增”全面铺开、免抵调库指标不足及房地产行业形势不明朗等因素影响，预计 2018 年一般公共预算收入增速将会有所放缓，完成全年财政收入压力较大。与此同时，在经济新常态和新型城镇化建设的大背景下，我区在道路交通等基础设施建设、生态环境治理以及基本公共服务均等化方面的资金需求持续扩大，收支矛盾不断加剧。2018 年财政管理的重点是确保收入平稳入库，狠抓支出管理，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，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。盘活区属经营性资产，加大对区属房产、土地、物业的清理力度。

## （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）深化财政改革，提高财政管理精细化水平。

继续推进财政信息公开，政府预决算全部按时在政府网站公开；积极开展支出经济分类科目改革；积极推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，退休人员养老金开始由社会保险经办机构发放；持续开展盘活财政存量资金及往来款清理工作，加大资金统筹力度；强化政府债务管理，规范政府举债行为，采取各种措施，努力化解政府债务。

## （四）强化预算管理，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。

（五）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，回顾过去，成绩斐然，展望未来，任重道远。2018年是改革开放四十周年，也是火炬区持续深化改革开放、推进创新转型的重要一年，我们将继续依法理财、改革创新、优化机制、强化保障，认真落实财政政策，不断提高科学理财、为民理财、依法理财的水平，努力完成全年预期，以优异的成绩为建设全国领先高新区做出应有的贡献！