

关于火炬开发区 2017 年预算执行情况的报告

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，各项刚性支出不断攀升等因素影响，财政收支矛盾比较明显。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，为全区经济长期平稳健康发展提供有力支撑。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 101.0%，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 65,668 万元，完成预算 138.5%，同比减少 28,496 万元，减幅 30.3%。主要用于先进装备制造业发展专项资金、科技创新发展专项资金、东部组团及特色小镇补助，以及各类教育补助资金、就业创业扶持资金补助等方面。

3. 基金收入。2017 年，我区政府性基金收入（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 11,236 万元，本年可用基金收入为 576,670 万元。

4. 国资收入。2017 年，我区国有资本经营预算收入完成 1,548 万元，完成预算的 103.2%，同比增收 297 万元，增幅 23.7%。

5. 调入资金。2017 年调入资金 164,964 万元，其中：政府性基金预算转列一般公共预算 125,007 万元以及清理财政专户结余结转资金 39,957 万元。

（二）财政支出。

1. 总体情况。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 572,206 万元（其中：政府性基金转列一般公共预算 125,007 万元），完成预算 121.4%，同比增加 440,070 万元，增幅 333%；国有资本经营预算支出完成 1,548 万元，完成预算 103.2%，同比增支 297 万元，增幅 23.7%；上解支出完成 56,916 万元，完成预算 100.9%。

2. 调出资金。2017 年，按照有关规定，将政府性基金中的国有土地使用权出让金 125,007 万元以调出方式转列一般公共预算。

3. “三公”经费情况。2017 年全区“三公”经费合计支出 797 万元，比去年同期增加 20 万元，增幅 2.6%，主要是 2017 年交警移交镇区公安、工商事权下放等原因导致支出有所增加。其中：公务用车购置费 22 万元，同比减少 52 万元，降幅 70.1%；公务用车运行维护费 529 万元，同比增加 94 万元，增幅 21.5%，主要原因是为保障“十九大”的顺利召开，公安加强安全巡查；因公出国（境）费用 141 万元，同比增加 23 万元，增幅 19.0%，主要是我区按照相关文件，增加出团批次；公务接待费 105 万元，同比

减少 44 万元，降幅 29.6%。

（三）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，主要是上级增加投入推动翠亨新区各项基础设施建设。

（四）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 65,668 万元、债券转贷收入 7,056 万元、调入资金 164,964 万元，再加上年结余结转 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，并补充预算稳定调节基金 6,748 万元，结转下年支出 15,771 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 11,236 万元，减政府性基金预算支出 572,206 万元（其中：调出资金转列一般公共预算 125,007 万元），年终结余 4,464 万元。

2017 年，全区国有资本经营预算收入 1,548 万元，减国有资本经营预算支出 1,548 万元，年终结余 0 万元。

（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 元，加上级补助收入 2,300 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 99,764 万元；减一般公共预算支出 90,029 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 4,483 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、城市基础设施建设配套费收入 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 14,628 万元，本年可用基金收入为 163,965 万元；减政府性基金预算支出 105,223 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 58,742 万元。

二、预备费使用和预算调整情况

（一）预备费使用情况

2017 年，我区按照不超过本级一般公共预算支出额的百分之三设置预备费 10,688 万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾，经开发区党工委批准，主要将预备费调整到扶贫支出，用于援疆、援藏上解资金以及各类对口帮扶专项资金。

（二）预算调整情况

2017 年，按照上级关于盘活财政存量资金要求，我区运用财政协调手段，统筹各财政专户历年结余结转资金、预算年度无法全部执行项目资金等。通过对上述资金的清理缴库，共腾出财政可支配空间 202,900 万元，主要用于安排健康基地重点产业平台建设、基础设施建设和公建配套工程、购买民办学校公办学位、产业发展资金、上解市专项资金，以及区国有资产经营有限公司注册资金等经济社会发展急需支持的领域。

三、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 3.5 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 4.2 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，我区获得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、珊洲分散式污水处理站建设，以及支付珍家山污水处理厂污水处理费。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。

四、本区预算超收安排支出情况

（一）超收收入情况。2017年，全区一般公共预算收入预算安排373,570万元，实际完成380,318万元，超收收入6,748万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）预算稳定调节基金。当年超收收入补充预算稳定调节基金6,748万元，加上年结余19,000万元，全区预算稳定调节基金余额为25,748万元。

2017年，我区紧紧围绕“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，较好地完成了全年财政预算目标，不断优化支出结构，依法提高理财水平。同时，我们也清醒地认识到，我区正处于转型发展的关键时期，财政收入增速放缓难以避免，各项民生保障任务重，刚性支出需求增长较快，财政收支矛盾依然突出。因此，今后财政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，确保财政收支平衡。

请予审议。

