

# 中山市五桂山 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算草案的报告

(五桂山办事处)

各位代表:

2016 年, 我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下, 坚持以科学发展观为指导, 全面贯彻落实党的十八大和十八届四中及五中全会精神, 以深化财税体制改革为动力, 以建设具有特色、创新专业镇的目标定位, 着力健全和完善公共财政体系, 深化财政改革, 加强财政管理, 有效保障了各类民生支出和重点项目支出, 确保我区经济稳步增长及各项社会事业健康发展。现将五桂山 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案报告如下。

## 一、2016 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2016 年, 全区总收入 62,328 万元, 具体情况:

1、一般公共预算收入 27,534 万元, 完成预算 101.9%, 同比减少 1,113 万元, 降幅 3.9%。其中: 税收分成收入 23,626 万元, 非税收入 3,908 万元。

2、上级补助收入 4,685 万元, 完成预算 159.2%, 同比增加 117 万元, 增幅 2.6%。主要是上级部门加大对我区秀美村庄建设及免费义务教育补助力度。

3、政府性基金预算收入(含上级补助收入) 1,439 万元, 完成预算 56.4%, 同比减少 4,730 万元, 降幅 76.7%。大幅下降

及预算执行率低主要是由于受政策影响，土地未能如期出让造成。

4、调入预算稳定调节基金27,049万元，主要是为盘活财政存量资金，落实农村土地突出问题三项治理及收储存量地块工作，需调入预算稳定调节基金弥补当年度公共预算收支缺口。

5、调入资金1,621万元；根据政策要求，每一项政府性基金结转规模一般不超过该项资金当年收入的30%。因此需将超出部分的政府性基金结余1,621万元调入一般公共预算。明细如下：一是城市公用事业附加收入基金结余68万元调入一般公共预算；二是彩票公益金结余42万元调入一般公共预算；三是国有土地使用权出让收入基金结余1,508万元调入一般公共预算，四是新增建设用地有偿使用费收入结余3万调入一般公共预算。

**（二）财政支出完成情况。**2016年，全区总支出89,223万元，其中：一般公共预算支出60,889万元，完成预算93.1%，同比增加28,471万元，增幅87.8%；政府性基金预算支出1,246万元，完成预算50.2%，同比增加22万元，增幅1.8%；安排预算稳定调节基金25,467万元、调出资金1,621万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出3,639万元，完成预算75.7%，同比减少214万元，降幅5.5%。

2、公共安全支出2,835万元，完成预算73.7%，同比增加5万元，增幅0.2%。

3、教育支出4,016万元，完成预算80.9%，同比减少368万元，降幅8.4%；下降原因主要是2015年投入五桂山学校教学楼、

宿舍楼建设及安保设施等约400万元。

4、科学技术支出734万元，完成预算57.4%，同比减少1539万元，降幅67.7%；下降主要原因是2015年投入1,500多万元落实我区惠企扶持政策，今年由于国家政策调整，取消863工程项目出库资金等补贴，造成这方面支出减少。

5、文化体育与传媒支出369万元，完成预算70.0%，同比减少31万元，降幅7.8%。

6、社会保障和就业支出1,672万元，完成预算87.3%，同比减少129万元，降幅7.2%。

7、医疗卫生与计划生育支出1,052万元，完成预算73.5%，同比减少237万元，降幅18.4%；减少原因主要2015年投入200多万元用于医疗器械设备等购置支出。

8、节能环保支出968万元，完成预算44.5%，同比减少1,159万元，降幅54.5%；下降原因主要是2015年上缴市雨污分流结算款750万元及投入区雨污分流工程400多万元。

9、城乡社区支出7,328万元，完成预算106.9%，同比增加5,849万元，增幅395.5%；增长主要原因是按政策落实农村土地突出问题三项治理工作，解决征地补偿款及征地留用地历史遗留问题。

10、农林水支出6,348万元，完成预算182.3%，同比增加3,875万元，增幅156.7%；增长主要原因是投入3,000多万元落实秀美村庄工程建设，以“硬化、净化、美化、绿化、亮化”为重点综合整治，拉动我区新农村建设整体推进。

11、交通运输支出56万元，完成预算78.9%，同比增加1万元，增幅1.8%。

12、资源勘探信息等支出228万元，完成预算75.0%，同比减少5,444万元，降幅96.0%；下降主要原因是2015年投入3,500万元用于产业扶持以及投入1,900万元用于促进国有资产优化配置。

13、商业服务业等支出1万元，完成预算100%，同比减少1万元，降幅100.0%。

14、金融支出200万元，完成预算99.0%，与上年持平。

15、国土海洋气象等支出31,096万元，完成预算96.6%，同比增加28,085万元，增幅932.7%；增长主要原因是为盘活财政存量资金，进一步优化和盘活我区存量土地，落实我区土地收储计划增加的支出。

16、住房保障支出320万元，完成预算68.7%，同比减少249万元，降幅43.8%；主要是2015年落实住房保障一次性补缴支出了250万元。

17、粮油物资储备支出27万元，完成预算33.3%，同比增加27万元；增长主要原因是2016年投入粮食储备专项资金用于落实镇区粮食储备工作。

**（三）预算平衡和结余情况。**2016年全区一般公共预算收入27,534万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等33,355万元，再加上年结余69,488万元，合计130,377万元；减一般公共预算支出60,889万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金25,467万元后，年终结余44,020万元。

2016年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）1,439万元，加上年结余1,859万元，减政府性基金预算支出1,246万元、调出资金1,621万元后，年终结余431万元。

## 二、2016年财政工作情况

2016年，我区财政部门面对严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，集中财力保障公共财政、民生领域以及重点项目支出，努力完成全年的预算收支任务。

**（一）迎难而上努力完成税收任务。**2016年，我区积极应对各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘财源，着力推进收入精细化管理。

**1、财政增收困难重重。**从国地税入库情况分析，本年度由于房地产销售明显回暖，与房地产业有关的税种有所增长，但“营改增”直接导致地税收入总量下降，长远来看，对我区财政收入必然造成很大影响。虽然完成本年度税收任务有一定难度，但我区会采取积极措施，加强与税收征管部门联系，努力挖潜新的税收增长点，确保完成今年的税收征收任务。

**2、非税收入呈现下降趋势。**我区全面落实上线收缴，做到应收尽收。本年度我区非税收入预计完成3,908万元，同比减少2,150万元，降幅35.5%。主要原因是2016房地产项目建设逐年减少，造成公建配套设施费收入的大幅减少且国家落实企业减费减负政策，相关非税收入相应减少。

**3、基金收入不容乐观。**本年度基金收入（含上级补助基金收入）预计完成1,439万元，同比减少4,730万元，降幅76.7%。主要原因在于受政策影响，土地未能如期出让，影响收入进度。

**（二）集中财力保重点、保民生，发展成果惠全民。**2016年，我区认真贯彻落实市委、市政府决策部署，紧密结合财经形势，

实施稳健的财政政策，积极推进公共财政建设，调整和优化支出结构，保障重点，统筹兼顾，有保有压，为我区经济社会的稳定发展提供了财力保障和优质的公共服务。

**1、坚持教育优先发展，推动教育全面升级。**紧密围绕“深化改革促发展，均衡优质惠民生”的发展思路，全年投入教育经费4,016万元。一是投入2,600多万元按政策以高标准保障学校生均公用经费，加强校园基础设施建设，有效地改善学校的办学条件，为师生营造优美的校园环境，对树立学校良好的形象，促进学校的长足发展和学生的健康成长起到积极作用；二是投入750万元继续落实民办学校“两免一补”等政策，提高经费保障水平，促进城乡义务教育资源均衡配置。三是投入341万元用于保障中心幼儿园正常运作，保证幼教待遇，增强幼儿园运行保障能力，推动普惠性幼儿园实现健康发展。

**2、保障公共安全，维护社会稳定。**全年我区投入公共安全2,835万元。其中：投入公安经费2,235万元主要用于保障公安日常运作，加快完善社会治安防控体系，加大视频监控建设力度和推进道路交通安全管理。投入消防经费213万元，主要用于保障消防日常工作，充实配套消防基础设施建设，加大消防安全执法和宣传力度、提高全民消防安全意识。投入综治维稳经费155万元，稳步推进创建“平安五桂山”、“平安出租屋”和“全民创建”系列行动。深入实施一村一法律顾问制度，全力打造“半小时法律服务圈”全覆盖，不断提升群众安全感、社会治安和政法工作满意度。

**3、稳步提高社会保障水平，支持医疗卫生计生事业。**按照“普惠共享、补齐短板”原则，加大公共服务供给。全年投入社会保

障、医疗卫生经费 2,724 万元，主要投入 825 万元用于完善城乡基本医疗服务和大病医疗保险制度，加大重点群体就业创业帮扶，完善医疗救助和临时困难救助制度，提高低保标准和补助水平，实施双低家庭及优抚对象危房改造工程；投入 952 万元用于全面推进服务民生惠民工程，实施基本公共服务均等化，拓展居家养老服务中心服务项目，完善“居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑”的养老服务体系。扎实开展家庭医生式服务工作，为居民提供方便、快捷、优质的服务。加强区域食品安全和卫生管理工作，杜绝食品安全事故和传染病的发生。开展孕前、产前优生筛查、创建幸福家庭等专项活动，为建设幸福和美五桂山创造更良好的人文环境。

4、**坚持绿色发展，着力打造“城市绿芯”**。全年投入节能环保和农林水支出 7,316 万元，同比增加 1,661 万元，增幅 29.4%。坚持保护优先不动摇，大力推进生态环境保护。林业投入经费 975 万元，高标准开展林相改造森林病虫害防治、古树名木保护、森林防火等工作，巩固生态修复成果。落实核心保护区的生态补偿，及时足额完成区财政生态补偿转移支付。环保投入 103 万元，对重点污染源企业安装在线监控设备，实现网上实时监控企业排污。强化行业废气治理，加大力度开展辖区剩余黄标车淘汰工作，全面改善空气质量。水利投入 229 万元，加强水环境综合治理及水质监测，开展河道清淤工作，改善和修复水环境。农业投入 350 多万元，大力推进桂南—龙塘—长命水秀美村庄连片示范带建设，巩固秀美村庄建设成果，构建人与自然和谐相处的良好环境，带动全区人居环境进一步提升。

5、**加大对存量优质企业的扶持力度，壮大实体经济**。为鼓励

企业开展自主创新，加快转型升级，在落实国家、省市扶持政策基础上，投入 550 万元用于落实《五桂山促进产业发展专项扶持资金管理暂行办法》和《五桂山加快创新驱动发展专项管理暂行办法》两个扶持政策，将企业获国家、省、市政策的镇级配套资金比例由 20%提升为 100%。

### **（三）推进财政改革，强化资金监管**

一是继续实施积极财政政策，深化财税改革，强化预算绩效。认真落实中央关于党政机关厉行节约的八项要求，机关运行经费、三公经费得到有效控制，节日庆典、会议费等明显下降；二是全面实施国库集中支付改革，有利于政府统筹调度财政资金。三是积极开展专项资金检查，提高了有关部门对专项资金管理、使用和绩效考评的认识，增强了项目单位财务管理能力，确保了财政资金的安全规范有效。四是建立健全内部控制制度，着力提高财政工作效率和服务质量。五是积极抓好财政财务公开工作，及时主动公开财政预决算、三公经费预决算。六是加强政府债务管控，防范金融风险；促进全区经济健康发展与社会和谐稳定。

### **三、2017 年财政预算草案**

2017 年，我区预算编制紧紧围绕市委、市政府加快创建国家生态文明建设示范市的发展目标，坚持做到预算编制统筹兼顾、厉行节约、聚焦重点、精打细算，严控行政运行成本；推进绩效预算管理、加强信息公开，提高经费使用效益和透明度；兼顾科学化、精细化与完整性；按照科学发展观要求，转变理财思路，调整存量，重点确保事关改革、发展和稳定的公共财政支出，重点做好新型社会救助、环境整治和保护等资金保障，全力维护辖



区社会大局和谐稳定。促进五桂山经济社会平稳健康发展。现将五桂山 2017 年财政预算编制情况说明如下：

### **（一）总体收支预算情况。**

2017 年我区财政总收入预算为 85,784 万元，财政预算支出安排 99,895 万元，其中安排预算稳定调节基金 14,311 万元。

**（二）财政收入预算情况。**2017 年全区财政总收入预算为 85,784 万元，具体情况：

1、一般公共预算收入 18,696 万元，同比减少 8,838 万元，降幅 32.1%。其中：税收分成收入 16,000 万元，非税收入 2,696 万元。下降主要原因是由于营改增以及国家落实减税减负政策等，预计税收和非税收入大幅下降。若考虑上级部门下拨的增值税收入划分体制调整返还基数 2,634 万元，我区税收分成收入同比仅减少 503 万元，该项收入列入上级补助收入。

2、上级补助收入 4,440 万元，同比减少 245 万元，降幅 5.2%。

3、调入预算稳定调节基金 14,311 万元。主要是为盘活财政存量资金，加大辖区内基础设施建设、地质灾害整治、秀美村庄建设和森林、水资源保护等投入力度，落实基本公共服务均等化等支出，需调入预算稳定调节基金弥补当年度公共预算收支缺口。

4、政府性基金预算收入（含上级补助收入）48,337 万元，同比增加 46,898 万元，增幅 3,258.5%。大幅增加原因主要是 2017 年预计公开出让 6 宗土地，土地出让分成收入 48,180 万元。

**（三）财政支出预算情况。**2017 年全区总预算支出安排 99,895 万元，其中一般公共预算支出 37,447 万元，比上年预算

减少 27,945 万元，降幅 42.7%；政府性基金预算支出 48,137 万元，同比增加 45,653 万元，增幅 1837.9%。基金预算支出增长主要原因是 2017 年预计公开出让 6 宗土地，因而相应安排基金预算支出。

一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 6,723 万元，同比增加 1,916 万元，增幅 39.9%；增长主要原因：一是由于事权下放，需组建市场监管机构，增加了工商分局保运转支出 300 万元；二是统筹村级两委干部人员支出及办事处职能延伸的村级专、兼职工作人员经费支出约 700 万元；有效减轻了村级负担；三是按政策落实养老保险和职业年金缴费标准和补缴工作，支出约 800 万元。

2、公共安全支出 6,367 万元，同比增加 2,520 万元，增幅 65.5%；增长主要原因：一是由于事权下放，交警大队纳入镇区管理，安排 1,000 万元用于保障交警大队日常运作及完善辖区内交通设施建设，二是增加和完善公安视频监控建设、信息化建设及警用装备设施、消防装备及其它专项经费约 1,300 多万元。

3、教育支出 6,038 万元，同比增加 1,071 万元，增幅 21.6%；增长主要原因是安排 780 万元用于五桂山学校宿舍楼改造、校园文化建设、运动场改造、综合报告厅及会议室改造工程建设；投入 470 万元新建一间公办幼儿园。

4、科学技术支出 1,774 万元，同比增加 495 万元，增幅 38.7%；增长主要原因是投入产业发展专项资金 1,700 万元，用于企业技改及配套建设，鼓励企业开展自主创新，加快转型升级，帮扶企业发展壮大。

5、文化体育与传媒支出531万元，同比增加4万元，增幅0.8%。

6、社会保障和就业支出2,068万元，同比增加152万元，增幅7.9%。

7、医疗卫生与计划生育支出1,285万元，同比减少147万元，降幅10.3%。

8、节能环保支出2,311万元，同比增加138万元，增幅6.4%。

9、城乡社区支出2,991万元，同比减少3,867万元，降幅56.4%；下降主要原因是2016年按政策落实农村土地突出问题三项治理工作，解决征地补偿款及征地留用地历史遗留问题支出3,800万元。

10、农林水支出4,740万元，同比增加1,258万元，增幅36.1%；增长主要原因是投入秀美村庄建设和农村环境美化工程建设2,000多万元，将五桂山打造成独具特色的生态旅游胜地。

11、交通运输支出65万元，同比减少6万元，降幅8.5%。

12、资源勘探信息等支出777万元，同比增加473万元，增幅155.6%；增长的主要原因是安排400万元用于盘活和优化资产，提升资产效益。

13、商业服务业等支出6万元，同比增加5万元，增幅500.0%；增长的主要原因是投入了旅游发展专项经费5万元。

14、金融支出200万元，同比减少2万元，降幅1.0%。

15、国土海洋气象等支出222万元，同比减少31,978万元，降幅99.3%；下降主要原因是2016年为盘活财政存量资金，进一步优化和盘活我区存量土地，落实我区土地收储计划支出约31,000万元。

16、住房保障支出489万元，同比增加23万元，增幅4.9%。

17、粮油物资储备支出80万元，与上年持平。

18、预备费安排780万元，与上年持平。

2017年汇总全区办事处、党政办、公安分局等部门“三公”经费预算财政拨款总额433万元，其中因公出国（境）费用无经费支出安排、公务接待费30万元、公务用车费403万元（包括：公务用车运行维护费219万元和公务用车购置费184万元。）

2017年，我区认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，实行公务接待“公函”报销制度，但由于事权下放，相应增加工商分局与交警大队的公务用车运行经费支出。其中消防部门新购置消防水罐车一辆、交通分局报废更新皮卡车一辆；公安分局、交警大队因业务需要购置警用摩托车12辆，因而2017年公务用车费有所增加。按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

#### 四、财政工作重点

（一）大力支持企业创新发展，加快转型升级。落实中央、省市减税降费政策，进一步减免涉企规费，降低企业生产成本。安排产业扶持专项资金1,700万元，加大对存量优质企业的扶持力度，壮大实体经济。推动重点企业技术创新平台建设，为企业科学研究、技术开发和科技成果转化提供基础条件和公共服务，增强企业自主创新能力。加大技术改造力度，按1:1配套技术改造资金。支持企业利用电子商务加快转型升级。帮助企业搭建银企融资合作平台，对名录库企业实施重点监测和培育，落实扶持政策，将进一步提升企业内涵素质、扩大企业规模和壮大五桂山经济总量。加快出台五桂山紧缺适用人才培养、引进优惠政策，培育契合五桂山产业发展的创新人才、创新团队和创新载体。

## **（二）加大基本公共服务领域投入，推进社会事业均衡发展。**

安排 1,285 万元用于合理配置社区卫生服务资源，推进家庭医生签约式服务，规范慢性病管理，做到各项慢性病患者管理率达到 90%以上，强化重性精神病患者的规范管理，顺利开展健康惠民民生工程，为我区提供方便、综合、连续、个性化的基本医疗和基本公共卫生服务；积极开展国家免费孕前优生健康筛查、“两癌”筛查、普查普治等工作。安排 1,038 万元加大公共安全视频监控系统和基层公共服务平台信息化建设，以科技平台为支撑扎实推进平安五桂山、平安村居、平安家庭、平安校园建设；扎实推进区村社区综合服务体系建设，实现基层公共服务一窗式、一站式、一条龙服务。

**（三）加强保护生态环境，让青山常在绿水长流。**坚持在发展中保护、在保护中发展，安排 738 万元用于开展森林资源保护、森林病虫害防治、森林防火、生态工程建设等工作，支持造林、森林抚育和良种培育；支持林区基础设施和防灾减灾体系建设。安排水利资金 572 万元，优先加强农村自来水管网改造，推进村级支管到户工程建设，保障村民饮水安全。大力推进村级排洪渠整治、河道清淤等建设，改善和修复水环境。安排 2,776 万元用于实施秀美村庄重点工程项目，完善农村基础设施建设，将秀美村庄连片示范带打造成为“绿芯新镇”。安排 419 万元，用于开展各项环境综合整治行动，加强排水、污水治理以及污染源企业在线监控运行管理。推动五桂山绿色 GDP 考核机制项目建设和环境优化工程。

**（四）、积极落实为民政策，切实保障改善民生。**教育方面，安排 6,038 万元主要用于：一是加大普惠性学前教育投入力度，

2017年中心幼儿园生均公用经费按照1500元/生/年安排;新办一间普惠性幼儿园,不断加强对幼儿园标准化、规范化建设。二是深入推进义务教育均衡发展,落实义务教育阶段生均公用经费,积极推进“两免一补”惠民政策。专项安排780万元用于推进五桂山学校宿舍楼改造、校园文化建设、运动场改造、综合报告厅及会议室改造工程;三是支持发展现代职业教育,保障中等职业教育免学费、国家助学金全覆盖。四是确保教师培训经费,支持高素质专业化教师队伍建设,教育质量得以进一步提升。社会保障方面,安排2,068万元,以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为方针,促进社会保障全面到位。落实低保、优抚、残疾人等资金保障,积极推进城乡居民基本养老保险,妥善解决了城乡困难群众基本生活救助等问题;落实就业、自主创业资金73万元,促进了创业和就业工作顺利开展。文化方面,安排531万元,支持农村文体设施建设、开展群众文体活动、非物质文化遗产保护、文化强区创建工作。举办群众性体育赛事,丰富群众文体生活,支持“文化场馆维修、农村电影放映及农家书屋补助等。大力推进公共文化、体育服务均等化。

**(五)、抓好依法行政,促进财政管理规范。**收入方面,一是加强与经济部门联系,及时了解重点企业的运行情况,重点把握企业经济运行态势和动向,积极培植壮大财源,提高税收质量;二是整合五桂山生态环境资源、高校人才资源,引进行业龙头企业,加大对电子商务、文化创意产业的财政投入,促转型升级,培育新的财政收入增长点;三是加大非税收入征管监督稽查力度,切实掌握财源,确保应收尽收。支出方面,一是继续加大新《预

算法》的宣传力度，强化预算单位在编制部门预算中的主体责任，提高预算编制科学性和预算执行严肃性。二是继续实施预算绩效评价，强化财政监督与预算编制、执行的有效衔接。三是强化对部门执行预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规的监督检查，严肃财经纪律，强化责任追究。四是继续深化国库集中支付制度改革，建立起操作规范、运行良好的现代镇区财政国库管理制度。五是积极盘活财政存量资金，发挥财政资金的最大效益。

各位代表，2017年是“十三五”规划深入推进的一年，做好财政工作任务艰巨，责任重大。我区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在各级部门的支持下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，坚持以保障和改善民生为根本目的，充分发挥全市深化生态文明体制改革试点优势，真抓实干、开拓创新，为保障全区经济社会持续发展和人民群众安居乐业作出更大贡献。