

中山市五桂山 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告

(五桂山办事处)

各位代表:

2017 年, 我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下, 紧紧围绕区党工委、办事处年初确定的各项工作任务, 积极组织收入, 优化支出结构, 全面实施积极财政政策, 深化财税体制改革, 狠抓预算执行管理, 提高资金使用效益, 促进民生持续改善, 全力做好新常态下的各项财政工作, 有力地促进我区经济发展和社会稳定。现将五桂山 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案报告如下。

一、2017 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。

2017 年, 全区总收入 130,073 万元, 具体情况:

1. 一般公共预算收入 24,354 万元, 完成预算 131.2%, 同比减少 3,318 万元, 降幅 12.0%。其中: 税收分成收入 21,410 万元, 非税收入 2,944 万元。主要是由于营改增以及国家落实减税降费政策等, 税收和非税收入有所下降。

2. 上级补助收入 5,477 万元, 完成预算 102.0%, 同比增加 341 万元, 增幅 6.6%。

3. 政府性基金预算收入 (含上级补助收入) 92,132 万元,

完成预算 148.6%，同比增加 90,674 万元，增幅 6219.1%。增幅较大主要是我区以溢价 4 倍的价格成交龙塘村 142 亩商住用地，出让金收入为 57,936 万元，收到超容积补地价收入 34,071 万元。

4. 调入资金 8,110 万元，主要是国有土地使用权出让收入结转资金超过 2017 年该项收入 30% 的部分调入一般公共预算。

（二）财政支出完成情况。

2017 年，全区总支出 171,339 万元，其中：一般公共预算支出 32,009 万元，完成预算 76.6%，同比减少 110 万元，降幅 0.3%；政府性基金预算支出 56,805 万元，完成预算 91.9%，同比增加 55,152 万元，增幅 3335.4%，主要是支付给龙塘村委会 142 亩商住用地征地和拆迁补偿及补助被征地农民支出 55,771 万元；安排预算稳定调节基金 74,415 万元、调出资金 8,110 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 5,155 万元，完成预算 76.7%，同比增加 1,584 万元，增幅 44.4%，增长主要是事权下放增加工商分局运行经费、人员支出以及按政策增加养老保险费支出等；

2. 公共安全支出 3,597 万元，完成预算 56.5%，同比增加 1,050 万元，增幅 41.2%，增长主要是事权下放增加交警大队运行经费、人员经费、交通监控设施建设经费，以及更新公安执法装备、信息化建设等；

3. 教育支出 4,225 万元，完成预算 71.5%，同比增加 269 万元，增幅 6.8%；

4. 科学技术支出 3,085 万元，完成预算 173.9%，同比增加

2,471 万元，增幅 402.4%，增长主要是落实产业扶持政策，发放产业扶持资金 2,950 万元；

5. 文化体育与传媒支出 495 万元，完成预算 93.6%，同比增加 68 万元，增幅 15.9%；

6. 社会保障和就业支出 1,698 万元，完成预算 82.1%，同比增加 35 万元，增幅 2.1%；

7. 医疗卫生与计划生育支出 1,195 万元，完成预算 93.0%，同比增加 138 万元，增幅 13.1%；

8. 节能环保支出 1,059 万元，完成预算 45.8%，同比增加 3 万元，增幅 0.3%；

9. 城乡社区支出 6,662 万元，完成预算 89.3%，同比减少 739 万元，降幅 10.0%；

10. 农林水支出 3,193 万元，完成预算 67.4%，同比减少 3,930 万元，降幅 55.2%，主要是因政策、征地补偿、汛期等因素影响，个别项目未能如期完成，秀美村庄新增投入建设项目也相应减少；

11. 交通运输支出 58 万元，完成预算 89.2%，同比减少 8 万元，降幅 12.1%；

12. 资源勘探信息等支出 693 万元，完成预算 89.2%，同比增加 256 万元，增幅 58.6%，主要是投入 389 万元盘活存量资源用于优化产业布局；

13. 商业服务业等支出 2 万元，完成预算 33.3%，同比增加 1 万元，增幅 100.0%；

14. 金融支出 200 万元，完成预算 100.0%，与上年持平；

15. 国土海洋气象等支出 182 万元，完成预算 82%，同比减少 1,327 万元，降幅 87.9%，主要是 2016 年一次性按政策缴纳职教园区中专地块耕地占用税 1,374 万元；

16. 住房保障支出 405 万元，完成预算 82.8%，同比增加 162 万元，增幅 66.7%，主要是由于事权下放增加了工商分局、交警大队的人员缴纳住房公积金；

17. 粮油物资储备支出 105 万元，完成预算 131.3%，同比增加 78 万元，增幅 288.9%，主要是按文件上缴全年区粮食储备金 105 万元。

（三）预算平衡和结余情况。

2017 年全区一般公共预算收入 24,354 万元，加上级补助收入、调入资金等 13,587 万元，再加上上年结余 71,631 万元，合计 109,572 万元；减一般公共预算支出 32,009 万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金 74,683 万元后，年终结余 2,880 万元。

2017 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）92,132 万元，加上上年结余 430 万元，减政府性基金预算支出 56,805 万元、调出资金 8,110 万元后，年终结余 27,647 万元。

二、2017 年财政工作情况

2017 年，我区认真执行中山市第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的各项预算，努力培植财源，积极组织收入，严控一般性支出，加大扶贫、民生、基础设施、新农村建设等

重点领域投入，深化财政改革，强化日常监管，积极盘活财政存量资金，全力做好新常态下的各项财政工作，为全区各项社会事业发展提供了重要支持和有力保障。

（一）坚持挖潜促收，努力完成财政收入目标。

2017年，我区收入总量呈大幅增长，主要是由于土地出让及超容积补地价收入，同比增加90,674万元，增幅6219.1%。但税收分成收入却有所下降，主要是受“营改增”政策以及耕地占用税、土地增值税下降影响。另受国家减负降费政策影响，非税收入也有所减少。财政增收仍面临不确定因素，收入持续增长后劲不足。虽然完成2017年财政收入预期目标有一定难度，但我区仍会采取积极措施，确保完成今年的收入预期。

一是加强税收收入监控，建立财政、经济、税务部门综合协调机制，强化财税收入分析，及时解决收入征管中出现的问题。二是严格非税收入管理，促进依法征收和及时足额入库。三是加大招商引资力度，积极培育小微企业上规上限；引导企业注重技术改造、技术创新，提高产品附加值，创新营销方式，拉长产业链，打造新增长点。

（二）坚持厉行节约，提升财政保障能力。

一是贯彻落实中央“八项规定”，严控“三公”经费，合理压缩会议费、差旅费、培训费等支出；积极推进各类改革，努力降低行政运行成本；加大财政资金统筹调度能力，集中财力保工资、保运转；二是不断加大扶贫投入，落实各项强农惠农政策，积极支持新农村和特色小镇建设；三是不断推进基本公共服务

均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，努力提高广大人民群众的生活幸福指数，推动民生事业持续发展。具体情况如下：

1. 坚持民生优先，突出公共财政保障重点。积极调整优化支出结构，继续大幅度向民生倾斜。一是切实提升社会保障水平，投入 1,698 万元用于对低保对象、优抚对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助，大力保障残疾人生活就业与康复，为高龄老人发放生活津贴、购买意外伤害保险并提供居家养老服务，对口帮扶封开县贫困村，改善贫困村生产生活环境。二是切实提升医疗卫生服务水平，投入 1,195 万元用于保障基层医疗卫生机构正常运作，为群众免费提供 12 项基本公共卫生服务，支持重大疾病防控、妇幼健康服务、“两癌”筛查等公共卫生服务项目，加大城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补助力度，全面推进创建卫生城市、食品安全城市工作。三是努力促进文教事业发展，投入 4,225 万元用于中小学基础性教育经费支出，提升教学质量、提高教师待遇，改善学校办学设施，优化教学环境；投入 495 万元用于弘扬客家文化，提升社会主义精神文明建设以及活跃群众文体生活，着力打造文明五桂山。四是强化社会治理能力，投入 3,597 万元公共安全支出，用于充实公安队伍建设，增强公安装备配置、建设高清视频监控系统等信息化建设，全面提升农村治安管理水平；加强消防队伍建设，全面提升消防力量，着力打造平安五桂山。

2. 坚持城乡一体化发展，推进新农村建设。投入 9,855 万

元，结合秀美村庄连片示范带建设总体规划，进行立面改造、通信电力线路改造、路面改造、公园广场改造及环卫设施改造等基础设施建设；落实村庄绿化美化提升项目，拟将在桂南村、龙塘村和长命水村建成以凤凰木、蓝花楹、官粉紫荆、黄花风铃木和勒杜鹃等主要开花树种为主题的景观新亮点；切实加强水资源保护，注重防治结合，完成多条河段清淤及周围环境整治工程建设；切实加强森林资源保护，开展五桂山生态景观林抚育工程 150 亩，实施扑火防火通道修缮 94.6 公里，积极配合做好创建国家森林城市工作，大力推进森林升级改造。大力实施排水、管网、绿化、照明等配套工程，加强环境综合治理，通过完善基础设施配套，大幅提升我区城镇管理水平。

3. 坚持稳中求进，促经济新常态发展。根据我区产业资源、发展现状，出台产业扶持政策，重新修订《五桂山促进产业发展专项资金管理暂行办法》、《五桂山创新驱动发展专项资金管理暂行办法》，进一步提高扶持资金的针对性、实效性；在落实国家、省市扶持政策基础上，2017 年我区投入 2,950 万元，落实两项扶持政策，鼓励企业开展自主创新，加快转型升级，帮扶企业发展壮大。

（三）坚持推进财政管理创新，提高财政资金使用效益。

一是不断推进预算精细化管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，逐步建立全过程预算管理机制，进一步提高财政管理水平，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。二是不断提升信息化水平，进一步优化整合预算编制、国

库集中支付、财政监督管理等系统，实现对财政数据的综合利用；三是不断深化财政改革，推进财政预决算、“三公”经费信息公开，积极抓好政府采购、公务卡结算等工作，继续深化财政专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益。

三、2018年财政预算草案

2018年，我区紧紧围绕党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面实施积极财政政策，继续深化财税体制改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量、提升群众获得感、幸福感的保障作用，确保我区经济社会各项事业健康发展。现将五桂山2018年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2018年我区财政总收入预算为94,211万元，财政预算支出安排100,220万元，其中调入预算稳定调节基金17,065万元。

（二）2018年财政收入预算情况。

2018年全区财政总收入预算为94,211万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入20,507万元，同比减少3,847万元，降幅15.8%，其中：税收分成收入18,000万元，非税收入2,504万元。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会有所下降。若考虑列入上级补助收入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减少1,216万元。

2. 上级补助收入4,872万元，同比减少605万元，降幅11%，

主要是由于秀美村庄建设基本完成任务，2018年将减少农业专项补助资金。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）51,767万元，同比减少40,365万元，降幅43.8%。主要是由于2017年在土地出让收入基础上收到一次性超容积补地价款34,071万元，抬高2018年增长基数。

4. 调入预算稳定调节基金17,065万元，主要是结合盘活财政存量资金，加大辖区内基础设施建设、公办小学和公办幼儿园建设、地质灾害整治、新农村建设和森林、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。

（三）2018年财政支出预算情况。

2018年全区总预算支出安排100,220万元，其中一般公共预算支出42,444万元，比上年预算增加656万元，增幅1.6%；政府性基金预算支出57,776万元，同比减少4,032万元，降幅6.5%；一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出7,662万元，同比增加939万元，增幅14.0%；

2. 公共安全支出5,894万元，同比减少473万元，降幅7.4%；

3. 教育支出7,262万元，同比增加1,351万元，增幅22.9%；主要是安排1,000万元用于新建一所公办学校，安排526万元用于桂南幼儿园建设；

4. 科学技术支出2,377万元，同比增加603万元，增幅34.0%；

增长主要是重新修订《五桂山促进产业发展专项资金管理暂行办法》、《五桂山创新驱动发展专项资金管理暂行办法》，加大对产业扶持资金；

5. 文化体育与传媒支出 1,074 万元，同比增加 545 万元，增幅 103.0%；增长主要是安排 435 万元用于加大对历史建筑保护建设及推进沉香文化建设；

6. 社会保障和就业支出 2,634 万元，同比增加 566 万元，增幅 27.4%；增长主要是机关事业单位养老保险制度改革，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 783 万元；

7. 医疗卫生与计划生育支出 1,509 万元，同比增加 224 万元，增幅 17.4%；

8. 节能环保支出 3,032 万元，同比增加 721 万元，增幅 31.2%；增长主要是安排 958 万元用于农村环境、生态保护工程；

9. 城乡社区支出 2,153 万元，同比减少 5,308 万元，降幅 71.1%；下降主要是 2017 年一次性安排解决征地补偿款及征地历史遗留问题支出 5,788 万元；

10. 农林水支出 4,981 万元，同比增加 241 万元，增幅 5.1%；

11. 交通运输支出 52 万元，同比减少 13 万元，降幅 20.0%；下降主要是 2017 年购置一辆执法车 16 万元；

12. 资源勘探信息等支出 1,018 万元，同比增加 241 万元，增幅 31.0%；增长主要是安排 655 万元用于优化产业资源配置；

13. 商业服务业等支出 8 万元，同比增加 2 万元，增幅 33.3%；

14. 金融支出 200 万元，与上年持平；

15. 国土海洋气象等支出 1,392 万元, 同比增加 1,170 万元, 增幅 527.0%; 增长主要是安排 1,200 万元用于城乡建设用地增减挂钩项目编制费用;

16. 住房保障支出 336 万元, 同比减少 153 万元, 降幅 31.3%; 下降主要是重新按照预算单位性质, 编列住房公积金功能类支出科目;

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。

2018 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 740.4 万元, 其中因公出国(境)费用 40 万元、公务接待费 30 万元、公务用车费 670.4 万元, 其中包括: 公务用车运行维护费 189.4 万元和公务用车购置费 481 万元。

2018 年, 我区将继续按照“八项规定”要求, 严格控制“三公”经费, 继续深化部门预算改革, 强化制度建设, 进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理, 大力推进和完善厉行节约的长效机制; 同时, 按照政府信息公开的要求, 及时主动公开三公经费预决算。由于事权下放, 相应增加消防部门新购消防水罐消防车 1 辆、小型水罐消防车 4 辆及指挥车 1 辆, 林业站、交警大队、办事处因业务需要购置执法摩托车 47 辆、机要应急车 2 辆, 公安分局须报废 2 辆执法车, 工商分局报废 1 辆执法车, 相应安排购置 3 辆执法车, 因此 2018 年公务用车费有所增加。

四、2018 年财政工作重点

(一) 突出民生建设, 努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，对政策规定的刚性支出和民生保障支出，落实到位，确保各项民生项目需求；一是促进教育均衡发展，安排教育资金 7,262 万元，推进五桂山学校宿舍楼、教学综合楼、运动场、科学楼等校园建设项目，新建 1 所桂南幼儿园及 1 所公办小学，保障公办中小学、幼儿园的办学经费、扶持民办学校发展经费，促进全区教育水平提升；二是健全社会保障体系，安排社会保障和就业资金 2,634 万元，完善城乡居民养老保险制度，切实做好城乡低保、救灾救助、医疗救助、五保户供养、优抚安置和残疾人等发放工作，落实鼓励创业等积极就业政策；三是发展公共卫生事业，安排医疗卫生资金 1,509 万元，用于强化基层医疗卫生软硬件建设，落实各项基本公共卫生服务，全面落实计划生育奖励扶助政策，加强卫生监督执法、食品安全监督，进一步提高医疗卫生计生服务和食品药品安全群众满意度。

（二）强化公共保障，助推信息化建设。

为全面创新基层治理，利用信息技术、通讯技术、网络技术及办公自动化技术，对传统政府管理和公共服务进行改革，安排信息化建设资金 1,193 万元。一是切实完善政府网络平台建设，优化网络信息系统服务，深入推进一门式一网式政府服务模式改革，提升镇区行政服务中心中心标准化建设水平；二是推进公安“智感防控”体系建设，铺设视频高清改造、视频卡口补点建设、视音频执法联网管理平台及无人机等项目，建设多功能测速自动抓拍系统，融合物联网、互联网、视频监控智能

分析等多种技术手段，探索运用于电动自行车防盗及消防管理、交通管理、娱乐场所安全管理等领域的公共安全管理创新模式。三是切实加强食品安全监管，推进智慧食药监建设，打造一批集体食堂“明厨亮灶”阳光厨房，铺设厨房摄像监控设备，做到全天实时监控，为群众提供安全放心的就餐环境，全力维护五桂山社会大局稳定。

（三）壮大实体经济，倾力打造沉香小镇。

为适应经济发展新常态，抓住中山市沉香检测鉴定中心落户的机遇，围绕长命水沉香特色小镇建设，安排 2,065 万元推进沉香小镇中心区市容市貌提升工程，通过精准招商，成功引进“心品汇”、“元一沉香”两家龙头企业，通过龙头骨干企业的示范带动效应，实现芳香产业的集群化、集约化和规模化发展。着力打造产业特色鲜明，人文气息浓厚，生态环境优美的沉香小镇，这将成为我区经济新的增长点。安排 1,500 万元产业扶持专项资金，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资金管理暂行办法》两个扶持政策，鼓励企业开展自主创新，加快转型升级，帮扶企业发展壮大。

（四）增收节支，提升依法理财水平。

收入方面，一是强化协调分析，加强与经济部门联系，突出“收、管、用”三个着力点，及时掌握税源动态，对于现有稳定税源，完善征管措施，做到应收尽收；二是盘活存量资源，优化产业布局，逐步淘汰低效能企业，引入高精尖企业，提升

土地、厂房资源集约利用水平；大力推动重点项目落地，以及传统工业企业的增资扩产，培育新的经济增长点；三是规范行政事业性收费管理，促进依法征收和及时足额入库。支出方面，一是全面贯彻执行新预算法，围绕公共财政体系建设，着力深化各项财政改革，全面加强财政科学化精细化管理，健全财政监督机制，将财政监督贯穿于财政资金分配、使用、评价的全过程；二是认真落实中央、省市关于厉行节约的相关规定，努力控制一般性支出增长，不断降低行政运行成本，确保新增财力向民生倾斜，积极落实各项强农惠农政策，逐步提高民生保障覆盖面，实现公共服务均等化；三是强化预算执行动态监控，加快财政信息化建设，全面提升网络和信息系統安全防护能力，保障财政资金和财政数据安全。

各位代表，2018年，党的十九大报告对财税领域发展与改革提出新目标：加快建立现代化财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。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，务实高效，开拓创新，努力开创财政工作新局面，为推动全区经济和社会各事业协调发展做出新的贡献！