

2018

西区办事处

市人大常委会:

2018年,在市委、市政府的正确领导下,西区深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕习近平总书记系列重要讲话及对广东提出“四个走在全国前列”重要要求,认真落实市委、市政府的决策部署,集中财力办大事,突出支持重大战略、重点改革和重要项目;加大力度保障和改善民生,推动基本公共服务均等化;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益;实现财政预算平稳运行,为全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。现将西区2018年预算执行情况报告如下:

一、全区财政收支完成情况

(一)财政收入执行情况。2018年,全区总收入97,399万元,具体情况如下:

1.一般公共预算收入54,755万元,完成预算93.6%,同比减少4,224万元,降幅7.2%。其中:税收分成收入46,467万元,非税收入8,288万元。

2.上级部门补助收入19,359万元,完成预算207%,同比

增加 2,464 万元，增幅 14.6%。

3.政府性基金预算收入(含上级补助基金收入)5,908 万元，完成预算 22.3%，同比减少 17,500 万元，降幅 74.8%。主要原因是 2017 年有土地出让收入以及企业补缴土地价款，2018 年度土地没有如期出让。

4、动用预算稳定调节基金 17,377 万元，弥补当年公共预算收支缺口。

(二) 财政支出完成情况。2018 年，全区总支出 103,622 万元，其中：一般公共预算支出 91,491 万元，完成预算 110.7%，同比减少 17,280 万元，降幅 15.9%；政府性基金预算支出 10,665 万元，完成预算 94.3%，同比增加 2,013 万元，增幅 23.3%；补充预算稳定调节基金 1,466 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 8,942 万元，完成预算 94.4%，同比减少 5,468 万元，降幅 37.9%，主要是 2017 年购置工商大楼资产抬高基数。

2.公共安全支出 10,765 万元，完成预算 97.3%，同比增加 213 万元，增幅 2%。

3.教育支出 17,147 万元，完成预算 86.5%，同比减少 5,599 万元，降幅 24.6%，主要是 2017 年新学校装修工程和设施设备购置抬高基数。

4.科学技术支出 1,790 万元，完成预算 78.5%，同比减少 592 万元，降幅 24.9%，主要是 2018 年产业扶持政策调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出 1,340 万元，完成预算 103.6%，

同比增加 150 万元，增幅 12.6%，主要是加大惠民文化及活动建设等。

6.社会保障和就业支出 6,835 万元，完成预算 61.5%，同比减少 610 万元，降幅 8.2%。

7. 卫生健康支出 5,810 万元，完成预算 91%，同比减少 743 万元，降幅 11.3%，主要是 2017 年卫生强区创建二甲医院加大建设投入抬高基数。

8.节能环保支出 1,022 万元，完成预算 95.4%，同比增加 308 万元，增幅 43.1%，主要是 2018 年市拨新农村镇级示范村建设补助资金相应安排的支出。

9.城乡社区支出 17,725 万元，完成预算 176.8%，同比增加 2,082 万元，增幅 13.3%，主要是 2018 年购买公建配套物业支出。

10.农林水支出 2,669 万元，完成预算 103.7%，同比增加 604 万元，增幅 29.2%，主要是加大扶贫项目支出。

11.交通运输支出 56 万元，完成预算 100%，同比减少 9 万元，降幅 13.8%。

12.资源勘探信息等支出 1,592 万元，完成预算 80.1%，同比减少 105 万元，降幅 6.2%，主要是对服务业产业扶持政策调整。

13.商业服务业等支出 12 万元。2017 年没有该项业务发生，2018 年新增市拨冷链物流建设和内贸流通统计监测经费。

14.住房保障支出 6,529 万元，完成预算 26116%，同比增加 6,390 万元，增幅 4,597.1%，主要是马山棚户区改造项目支

出。

15.粮油物资储备支出 257 万元，完成预算 144.4%，同比增加 89 万元，增幅 53%，主要是市拨中央耕地地力保护补贴资金。

16.其他支出 9,000 万元，完成预算 310.1%，同比减少 14,000 万元，降幅 60.9%，主要是 2017 年向区属企业增资，理顺股权结构。

2018 年汇总全区各单位（部门）及社区“三公”经费财政拨款总额 233.6 万元，同比减少 82.4 万元，减幅 26.1%；其中因公出国（境）费用 6.1 万元、公务接待费 5.1 万元、公务用车费 222.4 万元（公务用车购置未发生，全部为公务用车运行维护费）。因公出国（境）费用同比减少 5 万元，降幅 45%；公务接待费同比减少 47.8 万元，减幅 90.4%；公务用车购置费同比减少 36 万元，减幅 100%；公务用车运行维护费同比增加 6.4 万元，增幅 3%。公务接待费同比减少主要是各单位和部门规范公务接待管理，厉行勤俭节约；因公出国（境）费用同比减少原因是因公出访团数减少；公务用车运行维护费用增加主要是油费及车辆维护服务价格上涨因素影响。

我区严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、中央八项规定和省、市相关办法及规定，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格预算管理。主动在西区政府网站公开财政总决算、“三公”经费总决算信息，构建上下联动、齐抓共管、责任明确、措施有力的规范和控制“三公”经费管理长效机制。

（三）政府债务情况。

截至 2018 年底，我区无政府债务。

二、预算平衡和结余情况

2018 年全区一般公共预算收入 54,755 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金及调入资金等 36,736 万元，再加上上年结余 9,700 万元，合计 101,191 万元；减一般公共预算支出 91,491 万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金 1,466 万元后，年终结余 8,234 万元。

2018 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）5,908 万元，加上上年结余 4,761 万元，减政府性基金预算支出 10,665 万元后，年终结余 4 万元。

2018 年全区动用预算稳定调节基金 17,377 万元，按规定补充预算稳定调节基金 1,466 万元，加上上年结余 55,825 万元，年终预算稳定调节基金累计结余 39,914 万元。

三、预备费使用情况

2018 年区本级安排预备费 2,400 万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，没有使用预备费。

今后，我区将进一步细化和规范预算编制，努力提高预算编制的完整性，探索建立预算支出绩效评价体系，创新财政监督方式和手段，加强对财政资金使用的全过程监督，提高财政运行质量和资金使用效益。

四、重点收支完成情况及效益

2018 年，西区主动适应经济发展新常态，坚持创新驱动发展，狠抓重点项目，努力挖潜增收，同时坚持民生先行，严控

“三公”经费等一般性支出，切实履行财政监管和服务发展职能。

（一）以完善支出为重点，合理安排经费支出。

积极落实中央、省、市确定的各项政策，全面落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，厉行节约、勤俭办事，合理安排各项一般性经费支出，将资金优先用于民生等重点领域。2018年我区各行政单位会议费、“三公”经费支出同比降幅26.06%。

（二）以创新驱动为重点，提升经济发展活力。

2018年，西区支出2,946万元，继续加大产业发展专项扶持资金的扶持力度，着力建设西区服务业综合改革试验区、中国中小企业互联网应用创新（中山）示范园和中医养生小镇等三大产业平台，全力推动技术改造，加强高新技术企业、孵化器等基础设施的培育和完善。通过引进优质项目和抓好重点项目，为经济发展注入新活力。在2018年招商工作中，西区引资13个项目，累计投资总额11.9亿元。

（三）以民生需求为重点，促进民生事业发展。

一是教育方面，2018年累计投入经费17,156万元，推进学校重点工程建设，完善教育基础设施。继续落实好教师的各项福利待遇，进一步夯实教育人才基础，加强教师队伍建设。二是社会保障方面，累计投入经费6,713万元，完善社会救助管理服务体系，加强老年人和残疾人等弱势群体的服务保障，提高底线民生保障水平。累计投入扶贫专项资金1,371万元，扎实推进怀集县怀城镇5条相对贫困村精准扶贫及配合做好对口潮州县域、云南昭通市永善县、西藏工布江达镇扶贫工作，

三是基础设施建设方面，2018年累计投入经费2,869万元，以“四看”环境整治为抓手，推进“厕所文化”建设，努力提升区容区貌和环境质量。着力交通优先，协助市规划做好48条道路“白转黑”升级改造，推进环境服务中心北面15米路及翠湖路等道路建设。累计投入经费94万元，完善水利基础设施建设，推进西区石特涌翠朗水闸工程等9个涌外水闸改造工程。四是公共安全方面，累计投入经费10,803万元，深入开展平安创建，健全社会治安防控体系，推进无线视频监控建设联网，拓宽治安防控和刑事打击渠道。五是医疗卫生方面，累计投入经费5,455万元，继续支持西区医院创建二甲医院，增加基本公共卫生服务供给，扩大家庭医生式服务和“医联体”服务，新增社区卫生康复服务。六是生态环境方面，累计投入经费956万元，落实“河长制”，监测辖区主要河涌水质，排查污染源，维护石特涌水生态修复工程正常运行，消除河涌劣V类黑臭水体。

（四）着力强化预算执行，深化财政管理。

全面实施财政预算执行动态监控，强化国库内部控制，防范和控制财政资金支付风险。建立预算执行情况定期通报制度，探索推行预算时序执行进度考核，提升预算执行效率。积极推进内部控制报告编制工作，进一步加强我区各行政事业单位内部控制建设工作，发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2018年，西区财政平稳运行，收支规模不断扩大，支持发展更加有力，民生保障显著增强。但同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：税收相

关政策调整，减税效应显现，财政收入增长形势严峻，财政收支矛盾越来越突出，财政资金使用绩效需进一步提高，财经纪律有待进一步加强。对此，我们高度重视，将在新的财政年度内认真探索和研究，通过进一步深化财政改革、完善管理制度、加强绩效监督等措施努力加以解决。

专此报告，请予审议