

中山市西区 2018 年预算草案

(西区办事处)

一、2018 年预算编制指导思想及原则。

2018 年我区财政预算编制的指导思想是：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，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。

根据上述指导思想，2018 年预算编制原则：坚持深化推进财税改革；坚持突出保障重点，推进供给侧结构性改革；坚持依法理财，统筹兼顾；坚持厉行节约，从严控制一般性支出；坚持科学细化，注重绩效。现将西区 2018 年财政预算编制情况说明如下：

二、总体收支预算情况。

2018 年全区一般公共预算收入 58,470 万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等 23,929 万元，再加上年结余 54,545 万元，合计 136,944 万元；减一般公共预算支出 82,630 万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金 46,914 万元后，预算

结余 7,400 万元。

2018 年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)26,457 万元，加上年结余 4,197 万元，减政府性基金预算支出 11,311 万元后，预算结余 19,343 万元。

(一) 2018 年财政收入预算情况。

2018 年全区财政总收入预算为 108,856 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入 58,470 万元，同比增加 147 万元，增幅 0.3%。其中：税收分成收入 45,104 万元，非税收入 13,366 万元。

2. 上级补助收入 9,353 万元，同比减少 1,386 万元，降幅 12.9%。主要是 2017 年收到垃圾屋改造完善经费、就业及技工教育专项资金及省工业和信息化发展专项资金等上级补助资金 1,500 多万元抬高增幅基数。

3. 政府性基金预算收入(含上级补助收入) 26,457 万元，同比增加 4,475 万元，增幅 20.4%。

4. 调入预算稳定调节基金 14,576 万元，主要是进一步盘活财政存量资金，用于保障全区重点项目和民生支出，需调入预算稳定调节基金弥补当年度公共预算收支缺口。

(二) 2018 年财政支出预算情况。

2018 年全区总预算支出安排 140,855 万元，其中：一般公共预算支出 82,630 万元，比上年预算减少 30,321 万元，降幅 26.8%；政府性基金预算支出 11,311 万元，同比增加 1,034 万元，增幅 10.1%；补充预算稳定调节基金 46,914 万元；一般公共预算

算支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 9,470 万元, 同比减少 8 万元, 降幅 0.1%;

2. 公共安全支出 11,060 万元, 同比增加 198 万元, 增幅 1.8%;

3. 教育支出 19,818 万元, 同比减少 6,885 万元, 降幅 25.8%, 主要是 2017 年铁城中学、广丰小学装修工程和设施设备购置的投入抬高基数;

4. 科学技术支出 2,281 万元, 同比减少 482 万元, 降幅 17.4%, 主要是 2017 年市拨省工业和信息化发展专项资金, 2018 年暂无相关支出。

5. 文化体育与传媒支出 1,293 万元, 同比增加 42 万元, 增幅 3.4%, 主要是加大群众文化活动的投入;

6. 社会保障和就业支出 11,108 万元, 同比增加 3822 万元, 增幅 52.5%, 主要是补缴养老保险及职业年金。

7. 医疗卫生与计划生育支出 6,382 万元, 同比减少 531 万元, 降幅 7.7%;

8. 节能环保支出 1,071 万元, 同比增加 14 万元, 增幅 1.3%;

9. 城乡社区支出 10,024 万元, 同比减少 6,923 万元, 降幅 40.9%; 主要是 2017 年安排一次性解决土地历史遗留征地补偿等问题的支出。

10. 农林水支出 2,574 万元, 同比增加 1,000 万元, 增幅 63.5%, 主要是加大扶贫专项经费支出。

11. 交通运输支出 56 万元，同比减少 18 万元，降幅 24.3%；
12. 资源勘探信息等支出 1,988 万元；同比减少 66 万元，降幅 3.2%；

13. 住房保障支出 25 万元，同比减少 96 万元，降幅 79.3%；
主要是 2017 年市拨城镇保障性安居工程专项资金的支出，2018 年暂无相关支出；

14. 粮油物资储备支出 178 万元，同比增加 10 万元，增幅 6%；

15. 预备费 2400 万元，同比减少 300 万元，降幅 11.1%；

16. 其他支出 2,902 万元，同比减少 20,098 万元，降幅 87.4%，
主要是 2017 年已完成清理以前年度发生抵押贷款，2018 年暂无相关支出。

2018 年汇总我区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费预算财政拨款总额 323.7 万元，其中因公出国（境）费用 14 万元、公务接待费 58.1 万元、公务用车费 251.6 万元（其中公务用车运行维护费 251.6 万元）。因公出国（境）费用对比去年持平；公务接待费比去年预算减少 82.2 万元，减幅 58.6%；公务用车购置费比去年预算减少 43 万元，降幅 100%；公务用车运行维护费比去年预算减少 30.5 万元，降幅 10.8%。

我区将继续严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确掌握本部门的

“三公”经费情况，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

三、2018年财政工作重点

2018年是落实“十三五”规划承上启下的关键之年，是全面深化改革的攻坚之年，机遇和挑战并存，做好今年工作意义重大。我区将全面落实党的十九大新发展理念要求，完善制度、创新方式，以坚定的决心和有利的措施，着力推进经济结构调整和发展方式转变；以民生为立足点，加大保障和改善力度；以加快财税体制改革为契机，完善公共财政体系，为西区经济社会发展奠定更加坚实的基础。具体抓好以下几项工作：

（一）以加强收支为重点，保障财政良性运行。

围绕财政稳健运行的目标，加强财政收支管理，扎实做好各项工作。收入方面，把握经济新常态下财政收入变动趋势，正确认识政策性减税等政策给财政工作带来的机遇与改变，依法依规组织财政收入。一是大力培育税源和新的税收增长点，强化协作机制，建立财税部门间纵横向沟通的信息共享机制，加强对财税收入运行形势的分析研究，确保税收应收尽收。二是挖潜非税收入，加快区属公有资产的合理配置，激活国有资产增值创收能力，进一步提升区属国有资产经营、租金等国有企业收益对财政收入的贡献度，力促非税收入稳步增长。支出方面，增强预算严肃性，强化预算约束力，一是继续坚持厉行节约，严控一般性支出，压缩行政运行成本及常规性项目支出。二是按预算执行进度，落实资金保障，强化资金使用管理，加

大专项资金整合力度。三是推行绩效财政理念，消除“重支出、轻绩效”的观念，加强项目资金绩效评价。

（二）以创新驱动为重点，提升经济发展活力。

一是坚持不懈抓增长稳定，结合中央供给侧改革的精神，挖掘我区未来发展的经济新增长点，在“需求”与“供给”两侧精准发力、均衡发力，通过引进优质项目和抓好重点项目、引进来和走出去并重，千方百计注入新活力。二是认真贯彻和制订各项扶持政策，加快融入中心组团，解决制约发展的瓶颈，注重规划引导，推动重大项目落地，继续扎实推进中医养生小镇及中联创示范园建设。三是全力推动技术改造，重点支持优质技改项目、智能化改造及“机器换人”等，进一步加强高新技术企业、孵化器等基础设施的培育和完善，推动创新成果转化为经济效益。2018年预算安排产业扶持资金3,900万元，为全区经济持续稳定增长提供坚实的财政保障。

（三）以民生需求为重点，促进民生事业发展。

一是打造优质教育资源。2018年我区安排教育支出19,818万元。推进学校重点工程建设，完善教育基础设施，不断提升西区教育办学条件；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。

二是提升社会保障水平。2018年我区安排社会保障和就业支出11,108万元，完善社会救助管理服务体系，提高底线民生保障水平。安排扶贫专项资金1,369万元，继续做好新时期精准扶贫工作。进一步完善社会保障体系，落实最低生活保障制度，

关心帮扶弱势群体，切实解决实际困难。

三是推进城市基础设施建设。2018年我区安排支出1,500万元，加大“四看”整治力度，采取“点面结合”、“先易后难”、“重点突破”、“破立结合”的工作思路，努力提升区容区貌和环境质量。着力交通优先，安排支出4,270万元，配合市政府建设“博爱路—翠景道交叉口立交工程”、翠沙路连接105国道段等工程，重点建好隆平路延长段、环境服务中心北面15米规划路等道路。安排支出200万元，扩大秀美村庄创建成果，修建隆昌六组中心农路等5条村道。安排支出316万元，推进沙朗片区供水管网改造。安排支出336万元，完成沙朗片区绿化提升及隆平修复型湿地公园绿化工程。

四是加强公共安全体系建设。2018年我区安排公共安全支出11,060万元。深入开展平安创建，健全社会治安防控体系，推进“智慧公安”建设。安排支出264万元，强化农产品及食品药品的市场监管，落实安全生产“一岗双责”，加强隐患排查和事故防控。

五是完善医疗卫生、环保体系。2018年安排医疗卫生支出6,382万元，继续安排专项资金用于更新医院医疗设备，提高医疗服务水平。扎实推进健康促进示范区建设，完善社区卫生服务中心功能，扩大家庭医生式服务和“医联体”服务，努力提高人民群众医疗卫生保障。加大生态环境建设，安排330万元用于水资源监测、内河涌生态修复等项目，保障生态安全。

（四）以改革创新为重点，推进法治阳光财政建设。

进一步深化公共财政改革，坚持完善制度与强化管理并重，提高公共财政管理水平，扎实推进法治财政建设。一是完善预算编制工作，建立基础数据信息化、项目库管理制度，提高预算编制科学化水平。二是强化预算执行。深化国库集中支付制度改革，加强财政资金安全管理。建立财政资金管理风险控制机制，提高预算执行时效性和均衡性。三是健全监督体系。积极配合人大、审计部门做好协同监督工作，扎实推进财政预决算、“三公经费”及部门预算公开，促财政管理公开、透明。

2018年西区一般公共预算收入草案

单位：万元

收入项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	58,470
1、税收分成收入	45,104
2、非税收入	13,366
(1) 专项收入	3,275
(2) 行政事业性收费收入	849
(3) 罚没收入	890
(4) 国有资本经营收入	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	8,100
(6) 捐赠收入	
(7) 其他收入	252
二、上级补助收入	9,353
1、税收基数返还	5,815
2、均衡性转移支付收入	
其中：上级农业转移人口市民化奖励资金	
3、政策性转移支付收入	681
4、定向财力转移支付收入	805
5、临时救助资金	
6、其他（补助）收入	2,052
一至二项小计	67,823
三、转贷地方政府债券收入	
四、调入预算稳定调节基金	14,576
五、调入资金	
六、上年结余	54,545
一至六项小计	136,944

2018年西区一般公共预算支出草案

单位：万元

支出项目	2018年预算
一、一般公共预算支出	82,630
1、一般公共服务支出	9,470
2、外交支出	
3、国防支出	
4、公共安全支出	11,060
5、教育支出	19,818
6、科学技术支出	2,281
7、文化体育与传媒支出	1,293
8、社会保障和就业支出	11,108
9、医疗卫生与计划生育支出	6,382
10、节能环保支出	1,071
11、城乡社区支出	10,024
12、农林水支出	2,574
13、交通运输支出	56
14、资源勘探信息等支出	1,988
15、商业服务业等支出	
16、金融支出	
17、援助其他地区支出	
18、国土海洋气象等支出	
19、住房保障支出	25
20、粮油物资储备支出	178
21、预备费	2,400
22、其他支出	2,902
23、债务付息支出	
24、债务发行费用支出	
二、上解上级支出	
三、债务还本支出	
四、补充预算稳定调节基金	46,914
五、本年结余	7,400
一至五项小计	136,944

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2018年预算
支出合计	82,630
一般公共服务支出	9,470
人大事务	17
其他人大事务支出	17
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,362
行政运行	4,510
一般行政管理事务	234
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,619
发展与改革事务	197
行政运行	1
物价管理	3
其他发展与改革事务支出	193
统计信息事务	123
专项统计业务	25
专项普查活动	24
统计抽样调查	2
其他统计信息事务支出	72
财政事务	61
行政运行	11
财政委托业务支出	6
其他财政事务支出	44
审计事务	66
行政运行	4
其他审计事务支出	62
人力资源事务	1
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	33
其他纪检监察事务支出	33
工商行政管理事务	241
行政运行	99
工商行政管理专项	19
执法办案专项	15
其他工商行政管理事务支出	108
民族事务	1
其他民族事务支出	1
港澳台侨事务	60

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2018年预算
其他港澳台侨事务支出	60
群众团体事务	518
其他群众团体事务支出	518
组织事务	449
其他组织事务支出	449
其他共产党事务支出	311
其他共产党事务支出	311
其他一般公共服务支出	30
其他一般公共服务支出	30
公共安全支出	11,060
公安	9,561
行政运行	6,761
治安管理	240
刑事侦查	45
禁毒管理	30
道路交通管理	450
网络侦控管理	1,310
网络运行及维护	10
其他公安支出	715
司法	199
行政运行	78
基层司法业务	34
普法宣传	20
法律援助	4
社区矫正	42
其他司法支出	21
强制隔离戒毒	85
其他强制隔离戒毒支出	85
其他公共安全支出	1,215
其他公共安全支出	537
其他消防	678
教育支出	19,818
教育管理事务	2,310
行政运行	536
一般行政管理事务	1,601
其他教育管理事务支出	172

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2018年预算
普通教育	17,308
学前教育	499
小学教育	11,008
初中教育	5,801
职业教育	200
其他职业教育支出	200
其他教育支出	1
其他教育支出	1
科学技术支出	2,281
科学技术管理事务	11
行政运行	11
科学技术普及	15
科普活动	15
其他科学技术支出	2,255
其他科学技术支出	2,255
文化体育与传媒支出	1,293
文化	1,174
一般行政管理事务	223
图书馆	44
文化活动	556
群众文化	95
其他文化支出	257
文物	3
文物保护	3
体育	30
群众体育	30
新闻出版广播影视	61
出版发行	61
其他文化体育与传媒支出	25
其他文化与体育传媒支出	25
社会保障和就业支出	11,108
人力资源和社会保障管理事务	247
行政运行	212
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	51
行政运行	51

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2018年预算
行政事业单位离退休	6,389
归口管理的行政单位离退休	127
事业单位离退休	723
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850
机关事业单位职业年金缴费支出	1,689
就业补助	103
其他就业补助支出	103
抚恤	322
其他优抚支出	322
社会福利	2,043
儿童福利	65
老年福利	483
其他社会福利支出	1,495
残疾人事业	695
残疾人康复	215
残疾人生活和护理补贴	202
其他残疾人事业支出	278
红十字事业	129
其他红十字事业支出	129
最低生活保障	218
城市最低生活保障金支出	218
临时救助	2
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	3
城市特困人员救助供养支出	3
其他社会保障和就业支出	906
其他社会保障和就业支出	906
医疗卫生与计划生育支出	6,382
医疗卫生与计划生育管理事务	3,716
行政运行	226
一般行政管理事务	1,461
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,029
公立医院	28
综合医院	28
基层医疗卫生机构	90
城市社区卫生机构	90

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位: 万元

科目名称	2018年预算
公共卫生	797
卫生监督机构	125
基本公共卫生服务	633
突发公共卫生事件应急处理	10
其他公共卫生支出	29
计划生育事务	55
计划生育服务	47
其他计划生育事务支出	8
食品和药品监督管理事务	318
行政运行	252
食品安全事务	48
其他食品和药品监督管理事务支出	18
行政事业单位医疗	658
行政单位医疗	23
事业单位医疗	545
公务员医疗补助	90
财政对基本医疗保险基金的补助	700
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700
医疗救助	21
城乡医疗救助	21
节能环保支出	1,071
环境保护管理事务	20
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	230
其他污染防治支出	230
自然生态保护	631
生态保护	41
其他自然生态保护支出	590
污染减排	4
其他污染减排支出	4
其他节能环保支出	85
其他节能环保支出	85
城乡社区支出	10,024
城乡社区管理事务	4,685

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位: 万元

科目名称	2018年预算
行政运行	1,313
城管执法	519
其他城乡社区管理事务支出	2,853
城乡社区规划与管理	108
城乡社区规划与管理	108
城乡社区环境卫生	2,562
城乡社区环境卫生	2,562
其他城乡社区支出	2,669
其他城乡社区支出	2,669
农林水支出	2,574
农业	568
行政运行	314
一般行政管理事务	1
科技转化与推广服务	11
病虫害控制	35
农产品质量安全	22
其他农业支出	186
林业	3
其他林业支出	3
水利	634
一般行政管理事务	194
水利工程建设	22
防汛	13
大中型水库移民后期扶持专项支出	6
其他水利支出	400
扶贫	1,369
行政运行	177
其他扶贫支出	1,192
交通运输支出	56
其他交通运输支出	56
其他交通运输支出	56
资源勘探信息等支出	1,988
资源勘探开发	4
行政运行	4
安全生产监管	307
行政运行	63

2018年西区一般公共预算支出明细草案(按功能分类科目)

单位：万元

科目名称	2018年预算
其他安全生产监管支出	244
支持中小企业发展和管理支出	1,677
行政运行	177
其他支持中小企业发展和管理支出	1,500
住房保障支出	25
保障性安居工程支出	25
保障性住房租金补贴	25
粮油物资储备支出	178
粮油事务	10
粮食风险基金	10
粮油储备	168
其他粮油储备支出	168
预备费	2,400
其他支出	2,902
年初预留	2,902

2018年西区一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	总计	39,710
501	机关工资福利支出	12,001
50101	工资奖金津补贴	4,597
50102	社会保障缴费	2,597
50103	住房公积金	1,358
50199	其他工资福利支出	3,449
502	机关商品和服务支出	1,828
50201	办公经费	950
50202	会议费	12
50203	培训费	7
50204	专用材料购置费	7
50205	委托业务费	441
50206	公务接待费	56
50207	因公出国（境）费用	14
50208	公务用车运行维护费	190
50209	维修（护）费	34
50299	其他商品和服务支出	117
503	机关资本性支出（一）	131
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	131
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	4

2018年西区一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	4
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	19,217
50501	工资福利支出	15,386
50502	商品和服务支出	3,831
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	96
50601	资本性支出（一）	93
50602	资本性支出（二）	3
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	6,433
50901	社会福利和救助	282
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	717
50999	其他对个人和家庭补助	5,434

2018年西区一般公共预算基本支出明细草案（按政府经济类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

2018年西区政府性基金预算收入草案

单位：万元

收入项目	2018年预算
一、政府性基金预算收入	26,289
1、国有土地使用权出让收入	25,289
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	1,000
4、其他收入	
二、上级补助收入(政府性基金)	168
1、农业土地开发资金收入	
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	6
3、彩票公益金收入	162
其中：福利彩票公益金收入	133
体育彩票公益金收入	29
4、新增建设用地土地有偿使用费收入	
5、其他	
一至二项小计	26,457
三、债务转贷收入(政府性基金)	
四、上年结转(政府性基金)	4,197
一至四项小计	30,654

2018年西区政府性基金预算支出草案

单位：万元

支出项目	2018年预算
一、政府性基金预算支出	11,311
1、社会保障和就业支出	6
大中型水库移民后期扶持基金支出	6
2、城乡社区支出	11,143
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,143
农业土地开发资金支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1,000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
3、其他支出	162
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票公益金	162
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	133
用于体育事业的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他	
其他政府性基金安排的支出	
4、债务付息支出	
5、债务发行费用支出	
二、调出资金	
三、债务还本支出	
四、结转下年（政府性基金）	19,343
一至四项小计	30,654

中山市西区2018年“三公”经费预算财政拨款情况汇总统计表

单位：万元

项 目	预算数
1、因公出国（境）费用	14
2、公务接待费	58
3、公务用车费	252
其中：（1）公务用车运行维护费	252
（2）公务用车购置	
合 计	324

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。