

惠州市大亚湾开发区 2018 年决算草案

一、 2018 年大亚湾区财政决算情况

由于目前省尚未正式下文批复全市 2018 年财政总决算，大亚湾区财政在编制决算时，及时将收支数据以及与上级的结算事项进行了核对，上报数与待批复数相一致，具体情况报告如下：

（一）一般公共预算

2018 年，区级一般公共预算收入完成 61.05 亿元，完成调整预算的 104.61%，加上上级补助收入 12.72 亿元、上年结余 1.16 亿元、调入资金 6.11 亿元，区级一般公共预算总收入完成 81.04 亿元。

2018 年，区级一般公共预算支出完成 52.34 亿元，完成调整预算的 80.7%，加上上解上级支出 6.31 亿元、增设预算周转金 0.47 亿元、债务还本支出 0.98 亿元、补充预算稳定调节基金 19.77 亿元，一般公共预算总支出 79.87 亿元。

收支相抵，2018 年区级一般公共预算结转 1.17 亿元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为 0。

1、一般公共预算收入决算情况

区级一般公共预算收入完成 61.05 亿元，增长 15.07%，

完成调整预算的 104.61%。主要项目完成情况如下：增值税 14.4 亿元，增长的 5.91%；企业所得税 6.56 亿元，增长 2.25%，个人所得税 1.83 亿元，下降 1.07%；资源税 0.01 亿元，下降 19.27%；城市维护建设税 4.8 亿元，增长 6.09%；房产税 1.08 亿元，下降 32.07%；印花税 0.98 亿元，增长 0.32%；城镇土地使用税 2.39 亿元，增长 6.19%；土地增值税 10.97 亿元，增长 148.26%；车船税 0.06 亿元，下降 4.61%；契税 6.97 亿元，增长 15.55%；非税收入完成 10.97 亿元，下降 3.16%。

2、一般公共预算支出决算情况

区级一般公共预算支出完成 52.34 亿元，下降 8.71%，完成调整预算的 80.7%。主要项目完成情况如下：一般公共服务支出 5.92 亿元，增长 11.48%；公共安全支出 3.57 亿元，下降 24%；教育支出 7.69 亿元，增长 0.6%；科学技术支出 3.3 亿元，增长 37.99%；文化体育与传媒支出 0.64 亿元，增长 5.8%；社会保障和就业支出 2.92 亿元，下降 2.79%；医疗卫生与计划生育支出 2.16 亿元，下降 22.51%；节能环保支出 3.13 亿元，下降 47.85%；城乡社区支出 17.03 亿元，下降 3.7%；农林水支出 2.38 亿元，下降 10.96%；交通运输支出 0.95 亿元，下降 37.54%；资源勘探信息等支出 0.46 亿元，下降 23.58%；商业服务业等支出 0.1 亿元，下降 43.37%；国土海洋气象等支出 0.64 亿元，增长 8.43%；住房

保障支出 0.27 亿元，下降 8.95%；粮油物资储备支出 0.14 亿元，下降 27.22%；债务付息支出 1.02 亿元，下降 5.79%。

3. 一般公共预算年终结余。

2018 年区级一般公共预算总收支相抵，根据《预算法》国家和省有关要求，除上级专项资金以及按结转资金占支出的比重不超过 9%的规定安排结转下年支出外，其余资金全部由区财政收回，用于补充预算稳定调节基金，留待 2019 年预算安排延续性项目、重点项目支出。

经上述结算后，2018 年年终结余 1.17 亿元，全部结转下年支出。2018 年财政形成结转的主要原因是上级下达部分专项补助资金时间较迟，未能按正常程序在本年度支出。

（二）政府性基金预算。

2018 年，区级政府性预算收入完成 19.84 亿元，完成调整预算的 111.73%，加上上级补助收入 0.11 亿元、上年结余 4.91 亿元，区级政府性基金预算总收入完成 24.86 亿元。

2018 年，区级政府性基金预算支出完成 15.18 亿元，完成调整预算的 66.8%，加上上解上级支出 0.02 亿元、调出资金 5.61 亿元，区级政府性预算总支出 20.81 亿元。

收支相抵，2018 年区级政府性基金预算结转结余 4.05 亿元，全部按规定结转下年继续安排。

1、政府型基金预算收入决算情况

区级政府性基金预算收入完成 19.84 亿元，增长 4.37%，

完成调整预算 111.73%。主要项目完成情况如下：国有土地使用权出让收入完成 12.62 亿元，下降 3.94%；国有土地收益基金收入完成 0.07 亿元；农业土地开发资金收入完成 0.05 亿元，下降 31.06%；城市基础设施配套费收入完成 6.55 亿元，增长 29.55%；彩票公益金收入完成 0.05 亿元，下降 59.61%；污水处理费收入完成 0.5 亿元，增长 16.83%。

2、政府性基金预算支出决算情况

区级政府性基金预算支出完成 15.18 亿元，增长 17.12%，完成调整预算 66.8%。主要项目完成情况如下：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13.51 亿元，增长 34.3%；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.06 亿元，增长 487.74%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.75 亿元，下降 59%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 0.3 亿元，增长 41.89%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.08 亿元，增长 47.64%；债务付息支出 0.42 亿元，与上年持平。

3、政府性基金预算年终结余。

按照政府性基金以收定支的原则，区财政根据各基金项目收入的情况，对支出进行调整：收入短收的，相应压减支出；收入超收的，资金结转下一年度安排使用，并依据上级清理盘活存量资金的规定，每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的 30%，超出部分补充预算稳定调

节基金。2018年区级基金预算总收支相抵，年终结余4.05亿元，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算。

2018年，区级国有资本经营收入完成0.06亿元，增长8.4%。其中：国有资本经营收入0.06亿元，全部为利润收入、加上上年结转0.03亿元，区级国有资本经营预算总收入完成0.09亿元。

2018年，区级国有资本经营支出完成0.09亿元，全部为国有企业资本金注入支出，增长12.33%。收支相抵，年终无结余。

（四）社会保险基金预算。

2018年区级社保基金预算收入4.01亿元，完成预算的104.43%；区级社保基金预算支出0.91亿元，完成预算的41.24%；社会保险基金当年结余为3.1亿元，滚存结余5.74亿元。

（五）经批准举借债务情况。

1.地方政府债务限额情况。按《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，对地方政府债务实行限额管理。根据《关于下达2018年地方政府债务限额的通知》（惠财债〔2018〕34号），市政府核定我区2018年地方政府债务限额为50.66亿元（其中：一般债务限额30.22亿元，专项债务限额20.44亿元）。

2.政府债务还本付息情况。我区积极贯彻落实上级要求，坚守债务红线，2018 年政府债务一般公共预算还本支出 5.15 亿元（其中，政府债券还本支出 0.98 亿元，退回上级置换债券资金 4.17 亿元）。

3.地方政府债务余额情况。2018 年末我区政府债务余额为 40.46 亿元（其中一般债务余额 26.53 亿元，专项债务余额 13.93 亿元），债务余额严格控制在限额范围之内。

（六）区级预算调整及执行情况。

根据市十二届人大常委会第十八次会议通过的《2018 年市本级预算调整方案》（含大亚湾开发区），区财政调整了区级 2018 年一般公共预算、政府性基金预算收支。

1. 一般公共预算调整事项。

2018 年大亚湾开发区一般公共预算总收入由年初预算的 70.18 亿元调整为 71.03 亿元，调增 0.85 亿元，主要是根据年终决算报表，上年结余收入由年初预算的 0.31 亿元调整为 1.16 亿元，调增 0.85 亿元；总支出相应调整为 71.03 亿元，调增 0.85 亿元，调整后收支平衡。

2. 政府性基金预算调整事项。

2018 年大亚湾开发区政府性基金预算总收入由年初预算的 17 亿元调整为 22.72 亿元，调增 5.72 亿元。主要是国有土地出让收入补缴的土地价款及城市基础设施配套费比预期增多。总支出相应调整为 22.72 亿元，调增 5.72 亿元，

调整后收支平衡。

上述资金已按照市人大常委会审议通过的预算调整方案予以执行。

（七）“三公经费”支出情况。

我区严格贯彻落实党中央“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，切实降低行政管理成本。2018年我区一般公共预算安排“三公”经费决算总额1,432万元，较上年减少321万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出72万元；公务用车购置及运行维护费支出905万元；公务接待费支出455万元。

二、2018年财政预算执行主要工作情况

2018年，我区认真落实十二届市人大三次会议预算决议要求，全面贯彻实施《预算法》，有效实施积极的财政政策，进一步加快财税体制改革，全面实施绩效管理，强化政府债务管理，加大重点领域保障力度，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）支持实体经济发展，经济发展质效提升。

发挥财政资金引领作用，增强服务实体经济能力，实体经济运行良好。全年全区实现地区生产总值（GDP）685.7亿元，增长18.3%，规上工业总产值2,267.7亿元，增长41.7%。

1. 全力保障世界级绿色石化产业基地建设。统筹投入资金1.65亿元，加快推进石化区公用管廊项目、西部事故污

水管网工程、东方雨虹和达志等企业污水管道工程等项目，完成滨海大道跨壳牌引堤段连通工程、石化区滨海大道（滨海三路至七路段）绿化景观工程等项目的前期工作，园区配套更加完善、管理更加规范。石化区综合实力连续5年位列全国化工园区第二，炼化一体化规模跃居全国第一。总投资超百亿美元的埃克森美孚惠州化工综合体项目签订《初步投资协议》，项目推进高效、顺利。总投资约460亿元的中海油壳牌炼化三期项目加快协调推动。

2. 全力保障“1+4+N”现代产业体系构建。统筹投入资金1.29亿元，支持企业转型升级、大力引进优质项目。在石化产业做大做强的同时，全力支持电子信息产业、汽车零部件装备制造业、旅游业、物流业的协调发展；全区招商选资累计签约项目233宗，累计合同金额709.43亿元。

3. 全力保障创新动能成长。统筹投入资金3亿元，深入实施创新驱动发展战略，推进创新链、产业链、资金链、政策链深度融合。引进新加坡科学院罗德平院士、国家“万人计划”专家纪荣嵘博士、国家“千人计划”专家崔立峰教授等3个创新团队。中山大学惠州研究院“石化行业VOCs治理团队”入选省“珠江人才计划”本土创新科研团队。惠州学院大亚湾化工研究院顺利揭牌。

4. 全力保障营商环境优化。统筹投入资金0.18亿元，进一步提升政务服务。开启同城通办和部门联办服务模式，区税务、房管、不动产登记在二手房交易、纳税、登记事项

上在全市率先建立起部门联办机制。扎实推进商事制度改革，大幅压缩商事登记办理时间，平均办理时间在1个工作日内；落实涉企惠企政策，为企业减税降费16亿元。完善便民利民服务平台，开设预约服务、综合便民服务、综合帮办服务、高层次人才绿色通道等特色服务。

（二）支持城乡融合发展，城市环境品质提升。

立足融入粤港澳大湾区城市群，加大财政资金保障力度，全面优化城市布局，加强空间管控，完善城市功能，打造现代化滨海新城。

1. 全力保障城市更新提质。统筹投入资金7.45亿元，加强市政基础设施建设。完成了霞涌黄金海岸第一泳场配套道路、板障岭公园配套周边道路等共14项道路建设工程，推进“四规合一”、海绵城市等规划的编制报批，持续加大“两违”和“未批先建”问题整治力度，加强配套服务设施建设，大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道对外开放，大亚湾红树林城市湿地公园获评国家4A级旅游景区，儿童公园达到开园条件，巩固提升文明城市和卫生城市迎复审工作，加强市容市貌日常巡查，推行分级分类模式，城市管理进一步精细和规范。

2. 全力保障乡村振兴工作。统筹投入资金0.92亿元，全力打好脱贫攻坚战。建设新农村，全面开展农村“三清理、三拆除、三整治”行动，培训农村实用人才、推广农业科技等，加快美丽乡村建设，全面保障39个行政村（社区）基

层公共服务平台顺畅运行，优化服务供给，不断提升优化农村公路通行环境，扶持渔村集体经济，支持渔村转产转业。

（三）支持民生保障改善，民生幸福指数提升。

坚持发展为民、发展惠民，全区民生支出 37.35 亿元，占一般公共预算支出比重达到 71.3%。

1. 全力保障就业服务水平提升。统筹投入资金 0.08 亿元。举办 58 场各类型招聘会，提供 37591 个就业岗位，与企业达成意向就业人数 2746 人。累计实现全区城镇新增就业人数 4025 人，城镇登记失业率为 2.28%。全力支持弱势群体就业增收，已支持开发公益性岗位 3977 个，54%提供给弱势群体就业。劳动力技能晋升培训 2405 人，农村劳动力技能晋升培训 381 人，发放技能晋升培训补贴 1179 人。

2. 全力保障教育事业加快发展。统筹投入资金 7.68 亿元。西区第一小学科创园分校、北大培文附属惠州实验学校顺利开学，广外附属大亚湾外国语学校完成二期建设，全市第一所外籍人员子女就读学校贝赛思国际学校在我区建成开学。新增义务教育阶段优质学位 4500 个，积分学位占公办学位的比例达 53.9%。高考本科人数增幅及上线率均位居全市县区首位，重本上线率首次超过全市平均上线率。

3. 全力保障卫生事业加快发展。统筹投入资金 1.76 亿元。中山大学附属第一医院惠亚医院二期、大亚湾中医院及西区社区卫生服务中心等项目启动，公立医院 100%完成医联体合作单位建设，形成以中大惠亚医院为龙头、4 间社区卫

生服务中心为骨干、57个村卫生站为基础的三级医疗卫生服务网络。全面推开全民预防保健工作，稳步推开家庭医生签约服务工作，签约率为46.8%。

4. 全力保障惠民公交持续优化。统筹投入资金0.9亿元。深入推进公交票价区内1元跨区2元改革，全区受惠群众达2400余万人次。持续增强和提升公交服务水平。全区纳入公交惠民改革线路25条，车辆371台，推广应用新能源电动公交车243台，并全面实现微信扫码、银联卡等乘车支付功能，方便群众出行。

5. 全力保障社会治理有序推进。统筹投入资金2.65亿元。发挥社情民意大数据库和综合办理平台作用，开展12个社会矛盾大排查大化解专项活动。深入开展专项打击行动，以扫黑除恶专项斗争为主线，坚持严打方针不动摇，组织开展缉枪治爆、“飓风2018”、打击暴恐活动等系列专项行动，实现353天“双抢”警情零发案。深入开展省市共建和谐劳动关系综合试验区工作，建立健全劳资纠纷预防调处机制，累计受理劳动监察维权投诉713起，为2557名劳动者追回工资等福利待遇0.6亿元。

6. 全力保障物质文明和精神文明协调发展。投入文化体育资金0.23亿元，不断增强文化软实力。积极推进社会主义核心价值观主题公园及文明城市示范点建设，积极推进“志愿之城”“好人之城”建设。

（四）支持绿色安全发展，可持续发展能力提升。

坚守生态环保红线，严守安全生产底线，积极践行习近平生态文明思想，继续“控减补”综合施策，加快建设资源节约、环境友好的绿色发展体系。

1. 全力保障打好污染防治攻坚战。统筹投入资金 3.04 亿元。大力开展扬尘治理，重点企业 VOCs 整改工作深入推进，大气污染黑点项目红黑榜管理和挂牌整治深入实施。有效落实治水规划、河长制和“一河一策”方案，实施污水管网建设攻坚，新建污水管网 31.5 公里，城镇污水处理率 95%。完成青龙河整治工程（二期）和猴仔湾水闸重建工程的主体建设，加快推进坪山河治理工程、妈庙河综合治理工程二期、石头河综合整治和响水河防洪整治等工程。加大环卫基础设施设备建设资金投入，提高城乡生活垃圾收集和转运水平。城镇生活垃圾收集率达 98%以上，无害化处理率达 100%，村庄保洁覆盖率达 100%。大力推进四类公园绿地、沿海沿河沿路绿廊建设，城区绿化覆盖率 41.36%。标本兼治、全力保障做好中央环保督察“回头看”、省环保督察交办案件整改落实工作。

2. 全力保障提升安全生产监管水平。统筹投入资金 0.47 亿元。进一步落实“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系。加强风险点危险源排查管控，持续开展第三方协助监管服务，建成危险化学品风险点危险源和重大危险源数据库及风险点危险源电子图，建立并实施安全生产“黑名单”制度。建设城市消防水源综合信息管理系统。

（五）支持全面从严治党，党的建设水平提升

统筹投入资金 0.74 亿元，其中保障基层组织运转经费 0.45 亿元，党组织活动专项经费 0.03 亿元，人才发展专项经费 0.23 亿元，廉政教育基地建设经费 0.03 亿元，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

（六）保障全面深化改革，发展动力活力增强。

1. 深化财税体制改革。一是大力推进预算管理改革，全面铺开零基预算；建立健全清理存量资金激励约束机制，不断盘活存量资金，全部用于民生建设；推进中期财政规划，建立跨年度预算机制平衡机制。二是做好预算编制执行监督管理改革的有关工作。三是加强预算执行管理，严格执行人大批准的预算，强化预算约束，落实资金下达时限，加快支出进度，提高预算执行的时效性和均衡性。

2. 强化财政资金监管。一是规范资金管理，通过公务卡结算（公务卡刷卡消费和转账结算占比 97.78%），减少现金支出，有效规范了财政支出管理，提高现金管理和报销的工作效率。二是规范预算执行动态监控系统，全区 53 个预算单位监控覆盖率达 100%，动态监控预警资金 3,617 笔共 0.32 亿元。三是开展区级专项资金检查，选取涉及惠民公交、扶贫、救济、涉农等民生资金及社工站、安全生产、发改等工作经费等 101 个重点项目，涉及资金总额 1.62 亿元，占区级专项资金总额的 12.4%。同时，开展 2018 年“小金库”专项治理、扶贫等民生资金检查。

3. **强化资金绩效评价。**对 2017 年度 11 项资金使用开展第三方绩效评价，涉及项目金额 0.46 亿元，评价中对投入、产出、管理、绩效整个过程科学地分配权重、制定具体的量化指标，促进了资金使用部门更好地管理公共资产，夯实管理基础。

4. **提高项目资金效益。**一是大力加强对政府投资项目的审查力度，完成审核项目 630 宗，送审金额 19.36 亿元，审核金额 18 亿元，核减金额 1.36 亿元，核减率 7.02%。二是完成采购项目 503 宗，预算采购资金 2.97 亿元，实际采购资金 2.79 亿元，节约资金 0.18 亿元，节约率 6%。

5. **加强政府债务管理。**严格按相关规定进行举债融资，严格按市人大通过的债务限额控制债务规模。完善政府性债务管理制度，加强区政府性债务管理的组织领导，成立了大亚湾区政府性债务管理领导小组，领导政府性债务日常工作，指导督促各部门进一步完善风险防范机制。建立健全区级政府性债务风险应急处置工作机制，印发了《大亚湾区政府性债务风险应急处置预案》。

过去一年各项成绩的取得，是市委、市政府、市人大常委会、市政协正确指导和精心监督的结果，是大亚湾人民共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要是：受经济下行及减税降费等因素影响，财政增收难度加大，支出进度偏慢；财政资金投向和扶持方式需进一步优化，资金使用绩效

需进一步提高。下一步，我们将采取更加有效的措施，努力加快解决这些问题。

附件：惠州大亚湾开发区 2018 年决算表