

# 海东工业园区(河湟新区)2023 年财政 预算执行情况和 2024 年财政 预算草案的报告

2023 年，园区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察青海重要讲话精神以及省委十四届四次、五次全会精神，坚决落实省委、市委和管委会决策部署，认真执行管委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，实施提升效能、更加注重精准、可持续的积极财政政策，推动园区经济回稳向好，财政运行总体平稳。

## 一、2023 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2023 年园区地方一般公共预算收入执行 28962 万元，较上年执行数增长 403%，增收 23205 万元。其中：税收收入 15549 万元，增长 312%，增收 11771 万元；非税收入 13413 万元，增长 578%，增收 11434 万元，其中一次性收入 12109.71 万元。上级补助收入 8430 万元，债务转贷收入 95153 万元，上年结转 1884 万元，动用预算稳定调节基金 1559 万元，调入资金 24991 万元，园区一般公共预算总收入 160979 万元，较上年增加 113125 万元，增长 236%。

一般公共预算支出执行 95543 万元，预算执行率为

85.66%，债务还本支出 26843 万元，调出资金 8858 万元，安排预算稳定调节基金 513 万元，上解支出 13232 万元，结转下年支出 15990 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2023 年园区政府性基金预算总收入 318242 万元，其中：上级补助收入 46843 万元，债务转贷收入 262523 万元，上年结余收入 18 万元，调入资金 8858 万元。政府性基金支出执行 103947 万元，预算执行率为 81.96%，调出资金 24991 万元，债务还本支出 166424 万元，结转下年 22880 万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况及社会保险基金预算执行情况

海东工业园区不涉及国有资本经营预算及社会保险基金预算。

## 二、政府债务情况

（一）债务限额余额情况。2023 年末，园区政府债务余额为 64.86 亿元，其中：一般债务 12.52 亿元，专项债务 52.34 亿元。园区政府债务限额 65.32 亿元，其中：一般债务 12.52 亿元，专项债务 52.8 亿元，严格控制在市财政局下达的限额以内。

（二）债券转贷资金分配使用情况。2023 年，市级共下达园区债券转贷资金 35.77 亿元，其中：新增债券 16.73 亿元，再融资债券 19.04 亿元。新增债券转贷资金按规定全部安排用于基础设施建设等资本支出，专项债券按照“资金跟着项目走”的原则全部用于既定项目。

(三) 债务还本付息情况。2023 年还本付息共支出 1.47 亿元 (不含再融资债券还本支出), 其中: 新增债券还本支出 0.29 亿元, 一般债付息 0.1 亿元, 专项债付息 1.08 亿元。全年到期政府债务及时足额偿还, 未发生逾期。

### 三、2024 年园区预算安排

#### (一) 2024 年预算编制基本原则

**2024 年预算编制的基本原则: 一是实事求是, 科学测算。**收入预算与经济社会发展水平相适应, 与积极财政政策相衔接, 提高收入管理的完整性。**二是优化支出结构, 兜牢“三保”底线。**量入为出, 厉行节约, 按照中央要求在保工资、保运转、保基本民生的基础上, 压缩所有一切不必要开支, 控制非刚性一般性支出, 继续压减“三公”经费, 严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法, 降低行政运行成本。**三是防范风险, 守住底线。**园区进入政府债务偿债高峰期, 必须统筹财力足额保障法定和隐性债务到期还本付息, 逐步化解存量隐性债务, 有效防范和化解政府债务风险。

#### (二) 2024 年收入和支出安排情况

##### 1. 一般公共预算

**2024 年园区一般公共预算总财力 35648.93 万元, 其中:**地方一般公共预算收入安排 17457 万元 (税收收入 15057 万元, 非税收入 2400 万元), 上级补助收入 1689 万元, 动用预算稳定调节基金 512.77 万元, 上年结转收入 15990.16 万元。

**2024 年园区一般公共预算支出安排 35648.93 万元, 其**

中：

——人员支出 **977.95** 万元，占当年预算安排支出的 **2.74%**。按国家及省上确定的工资、津贴、补贴等标准，以 2023 年 11 月份编制管理部门和人事部门核定的实有供养人员作了足额安排。

——公用支出 **85.92** 万元，占当年预算安排支出的 **0.24%**。按照公用经费分类分档定额标准安排 55.04 万元，工会经费按在职工资总额的 2%安排 10.13 万元，其他交通费用按照行政在职人员公车改革补贴标准安排 20.75 万元。

——部门专项业务经费安排 **1462.25** 万元，占当年预算安排支出的 **4.1%**。主要考虑各部门业务工作必需支出，大幅度压减了宣传、办公等非刚性支出，较上年预算压减 143.81 万元，压减 9%。项目明细如下：

(1) 各类工作经费 23 万元，其中：党建经费 16 万元，团工委工作经费 2 万元，妇女节活动经费 3 万元，驻村工作队经费 2 万元；

(2) 慰问经费 25 万元；

(3) 网络运行维护费 40.14 万元；

(4) 车辆租赁费 51.5 万元；

(5) 管委会办公大楼运转费用 300 万元；

(6) 海东工业园区欠薪监管平台费用 9.86 万元；

(7) 聘用法律顾问经费 50 万元；

(8) 办公用品设备采购费用 15 万元；

(9) 青海曹家堡保税物流中心(B型)租赁费水电暖费

用历年欠款 192.2 万元；

(10) 河湟新区公安分局办公用房运转经费 40 万元；

(11) 网络监控线路费用 141.65 万元；

(12) 道路监控设施维修费 80 万元；

(13) 海东工业园区各类项目审计及咨询费用 200 万元；

(14) 跨境电商监管中心运转费用 7.5 万元；

(15) 高铁新区屋面维修等各类补贴费用 126.4 万元，其中：高铁新区 21 个小区日常维修费 30 万元、高铁新区 21 个小区停车补贴费 30 万元、高铁新区 17 个小区屋面维修费 30 万元、高铁新区 12 所公厕管理费 14.4 万元、高铁新区楼体亮化维修费 22 万元；

(16) 城市管理及执法工作经费 10 万元；

(17) 平西经济区工业废水集中处理厂运维费用 150 万元。

——部门重点项目支出安排 4751.74 万元，占当年预算安排支出的 13.33%。主要是已经实施必须支出的续建项目和已经研究确定的项目，较上年预算压减 1018.31 万元，压减 18%，项目明细如下：

(1) 河湟新区消防专项规划编制费 12.32 万元；

(2) 海东工业园区建设工程质量安全检查技术咨询服务费用 20 万元；

(3) 海东河湟新区安全生产咨询服务费用 9.6 万元；

(4) 海东河湟新区环境质量现状监测费用 7 万元；

- (5) 青海零碳产业园区地形测绘项目费用 49 万元;
- (6) 海东河湟新区核心区规划编制费用 18 万元;
- (7) 海东河湟新区控制性详细规划与城市设计编制费用 94 万元;
- (8) 青海零碳产业园市政基础设施专项规划 4.02 万元;
- (9) 农转建勘测定界技术报告费用 12 万元;
- (10) 社会稳定性风险评估报告费用 20 万元;
- (11) 农转建批次组卷费用 30 万元;
- (12) 青海零碳产业园区城镇建设土地使用林地草地可行性研究报告费用 28 万元;
- (13) 青海零碳产业园区“双碳”工作行动方案咨询服务费用 49 万元;
- (14) 青海零碳产业园区区域节能报告编制费用 16.1 万元;
- (15) 海东河湟新区湟水流域新增入河排污口监测溯源整治费用 4.5 万元;
- (16) 春节亮化费用 100 万元;
- (17) 招商引资业务费用 15 万元;
- (18) 创建卫生城市项目资金 25 万元;
- (19) 海东工业园区信用建设项目费用 12.2 万元;
- (20) 海东工业园区盲道修建工程 101 万元;
- (21) 林地、草地植被恢复费 125 万元;
- (22) 市政维护及绿化养护费用 1900 万元，其中：市

政设施维护费用 900 万元、绿化养护费用 1000 万元；

(23) 海东河湟临港资产运营管理服务有限公司注册资本金 100 万元；

(24) 中小企业园存量资产 PPP 项目可行性缺口补助资金 1000 万元；

(25) 河湟新区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金 1000 万元；

——上年专项结转支出安排 **15990.16** 万元，占当年预算安排支出的 **44.85%**。全部按照原结转资金用途安排使用，主要为青海省中医院河湟院区附属设施建设项目 4100 万元，青海零碳产业园区经一路工程 11745 万元，青海零碳产业园区前期经费 39.32 万元，省级预算内贷款贴息资金 90 万元，外经贸发展专项 15.84 万元。

——重点支出安排 **8135.38** 万元，占当年预算安排支出的 **22.82%**。园区政府债务偿债资金（债券利息及发行费等）3485.38 万元；偿债备付金 2650 万元，暂付款化解 2000 万元。

——河湟新区消防大队支出安排 **877.56** 万元，占当年预算的 **2.46%**。其中：人员经费 590.77 万元、公用经费 128 万元、应急装备购置费 68.79 万元、智慧消防平台建设项目 10 万元、大队正规化建设及队管系统应用项目 80 万元。

——预留项目支出安排 **1163.97** 万元，占当年预算安排支出的 **3.27%**。其中：调整人员类资金 263.97 万元（用于年度新增人员工资、社保补贴、休假补贴、年度正常晋档、抚

恤金、增资补发、消防大队人员 2022-2024 奖励性补贴及单位划转人员经费等)；预留项目支出 900 万元；预备费 500 万元(用于重大自然灾害、突发事件、国家赔偿、司法救助、突发公共卫生事件应急处理增加的支出及其他难以预见的开支)。

——上解支出安排 1704 万元，占当年预算安排支出的 4.78%。其中：上解省级税收收入 1573 万元、上解税务部门划转经费 131 万元。

## 2. 政府性基金预算

2024 年园区政府性基金预算收入安排 44406.56 万元，其中：土地出让价款收入 21526.56 万元，上年结转收入 22880 万元。

政府性基金预算支出安排 44406.56 万元，其中：园区地方政府专项债券利息及手续费 15957.3 万元，回收国有建设用地使用权 500 万元，农用地转建设用地报批费用 600 万元，中国航空油料集团有限责任公司土地款 281.98 万元，被征地农民社会养老保险金以及新增建设用地土地有偿使用费 2737.31 万元，征地拆迁费用 1449.97 万元，上年结转专项债券项目 22880 万元。

## 3. 国有资本经营预算及社会保险基金预算

海东工业园区不涉及国有资本经营预算及社会保险基金预算。

## 四、2024 年财政重点工作

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，我

们将深入学习贯彻党的二十大精神和省委十四届四次、五次全会精神，主动把财政工作放到园区的发展稳定大局中去思考，认真履职尽责，主动靠前工作，力争实现最好结果。

（一）持续做大财力总量，增强财政保障能力。依法依规及时足额确认收入。进一步加强税务部门和非税收入执收部门间的协调联动，挖掘增收潜力，实现应收尽收，促进自有收入平稳增长。深挖税收潜力，推动加快土地出让，持续落实减税退税降费政策，激发市场主体活力，努力做大收入“蛋糕”。夯实财源根基，支持招商引资，优化营商环境，算好经济账和税收账，切实抓好项目储备，最大限度的争取省级、市级支持。

（二）持续优化债务管理，防范化解重大风险。加强政府债务管理，除足额保障“三保”支出外，剩余财力优先用于政府债务还本付息支出。积极应对政府债务集中到期偿付风险，用足用好再融资债券政策，减轻偿债压力。提前谋划偿债资金来源，打破政府兜底预期，杜绝出现债务逾期风险。积极化解隐性债务，严格按照隐性债务化解方案要求，采取预算安排、盘活存量资金、出让部分非经营性国有资产等权益方式化解隐性债务。

（三）持续深化财政改革，提升财政治理效能。深入实施零基预算改革，提高预算编制科学化精细化水平。牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严格财政支出顺序，把“三保”支出放在地方财政支出优先位置。持续深化预算管理一体化改

革，加强财政与部门信息互联共享，动态反映预算安排和执行情况，提升财政资金安全性、规范性。加强对预算编制、执行的有效控制，切实提高财政资金使用效益。积极落实国家财税政策，加强部门联动，确保各项支持政策全面执行到位。

（四）持续加强监督管理，深化严肃财经秩序。严格执行各项财经法规和管理制度，一切按照制度和规矩办事，坚决维护制度的严肃性，把严肃财经纪律的各项要求体现到项目决策、预算编制、预算执行、财务管理等各方面全过程。