

西宁经济技术开发区东川工业园区 2023 年度财政决算（草案）的报告

2023 年园区财政运行总体平稳，预算执行情况良好，现将 2023 年预算执行情况汇报如下：

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入

2023 年园区完成一般公共预算收入 330,922 万元，为年度预算 261,986 万元的 126.31%，较上年增长 42.73%。按收入分类划分：税收收入完成 322,424 万元，非税收入完成 8,498 万元。

2. 地方一般公共预算收入

2023 年按原有分成比例，园区完成地方一般公共预算收入 172,492 万元，同口径增长 21.64%；按现有分成比例，完成地方一般公共预算收入 83,705 万元。按征收项目划分：税收收入完成 81,199 万元，完成额占地方一般公共预算收入比重为 97.01%，其中：增值税 14,985 万元、企业所得税 41,144 万元、个人所得税 5,457 万元、城市维护建设税 4,088 万元、房产税 3,438 万元、印花税 3,447 万元、城镇土地使用税 1,515 万元、土地增值税 842 万元、车船税 2,887 万元、契税 3,321 万元、环境保护税 75 万元；非税收入完成 2,506 万元，占地方一般公共预算收入比重为 2.99%。其中：专项收入 652 万元、行政性事业收费 100 万元、

罚没收入 194 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 686 万元。政府住房基金收入 849 万元、其他收入 25 万元。

3. 地方一般公共预算财力

按照现行财政管理体制，经市、区结算后，园区地方一般公共预算财力为 186,732 万元，其中：本年地方一般公共预算收入 83,705 万元、上级结算补助收入 74,194 万元、上年结余收入 984 万元、动用预算稳定调节基金 14,062 万元、调入资金 1,221 万元（从政府性基金预算调入）、债务转贷收入 12,566 万元（再融资债券收入 5,566 万元，新增一般债券 7,000 万元）。

4. 地方公共预算支出

2023 年地方公共预算支出为 185,039 万元，其中：上解支出 5,965 万元，债务还本支出 5,566 万元，安排预算稳定调节基金 339 万元、调出资金 1,212 万元，剔除以上四项，本年地方公共预算支出完成 171,957 万元，较上年 119,328 万元增长 44.10%，具体支出功能科目为：一般公共服务支出 7,788 万元、公共安全支出 2,270 万元、科学技术支出 3,295 万元、社会保障和就业支出 1,059 万元、卫生健康支出 726 万元、节能环保支出 2,085 万元、城乡社区支出 5,053 万元、农林水支出 683 万元、资源勘探工业信息等支出 143,949 万元、商贸业服务业等支出 1,653 万元、住房保障支出 310 万元、灾害防治及应急管理支出 1,231 万元、债务付息支出 1,841 万元、债务发行费用支出 14 万元。

5. 地方公共预算支出具体事项说明

各局办及外派机构运转经费 22,423 万元（含两级结算扣缴一般债券利息及费用 1,855 万元）、扶持企业发展 49,550 万元、扶持直属公司 99,984 万元。

收支相抵，结转下年资金 1,693 万元，实现了当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入

2023 年，园区完成政府性基金预算收入 14,346 万元，为年度预算 49,500 万元的 28.98%，较上年 139,870 万元下降 89.74%，其中：国有土地使用权出让收入 9,185 万元，城市配套费收入 1,156 万元，其他政府性基金专项债务收入对应项目专项收入 4,005 万元。

2. 政府性基金预算财力

园区政府性基金预算财力合计 30,567 万元，其中：本年政府性基金预算收入 14,346 万元，上年结余收入 15,009 万元，调入资金 1,212 万元。

3. 政府性基金预算支出

政府性基金预算支出合计 30,411 万元，其中：调出资金 1,221 万元，剔除以上事项，本年政府性基金预算支出 29,190 万元，具体支出功能科目为：城乡社区事务支出 10,185 万元，其他支出 15,000 万元，债务付息支出 4,005 万元。

4. 政府性基金预算支出具体事项说明

征地和拆迁补偿支出 9,185 万元，城市公共设施支出 1,000 万元，专项债券收入安排的支出 15,000 万元，专项债券付息及发行费用支出 4,005 万元。

收支相抵，结转下年支出 156 万元，实现了当年政府性基金收支预算平衡。

二、2023 年财政主要工作

（一）狠抓财政收入组织，提升财政保障能力。园区财政积极主动对接税务部门，全面落实减税降费政策措施，持续加强税收形势分析，加大涉税信息交流共享，加强重点企业、重点税源监控，做到依法征收、应收尽收，财政收入质量持续向好。

（二）多措并举全力争资，服务园区经济发展。全年共争取专项资金 21,018.18 万元（含省市资金 11647.72 万元、专户资金 1,009.46 万元，留底退税 8,361 万元），完成目标任务（11,900 万元）的 176.62%。

（三）加强财政资源统筹，重点支出得到保障。资金向民生领域和园区重点项目建设，扶持企业发展、上下铺人居环境改善、农民安置房、基础设施建设、隐性债务化解等重点支出倾斜，为园区 8 家直属公司安排拨付项目资金 128,771.26 万元。为进一步提升债券项目储备质量，充分发挥政府债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的重要作用。全年已争取一般债券资金 7,000

万元，完成目标任务（12,000 万元）的 58%。积极征集梳理增发国债项目，主动衔接上级对口部门进行申报。园区排水系统提升改造、铁骑沟生态环境修复综合整治、西宁市昆仑东路（峡口路至金硅路）市政管线迁改工程项目申报了国债资金，为园区直属公司项目建设提供了可靠的资金保障。

（四）加大帮扶企业力度，服务企业更有温度。为扶持企业发展，坚持惠企利企，落实积极的财政政策，推动经济社会发展提质增效、更可持续。全年下达区级专项资金 39,278.66 万元。

另外，根据青海省财政厅《关于做好 2023 年地方特色产业中小企业发展专项资金项目申报和创业投资引导基金扶持企业推荐工作的通知》（青财工字〔2023〕180 号）文件精神。园区积极组织区内 22 户企业共申报 23 个项目，争取资金 560 万元。

（五）强化财政监督管理，提高财政资金效益。积极采取上级专项限时下达、召开支出分析会、现场督导、下发督促函等有效手段，多措并举加快预算执行，提高预算支出均衡性。加强库款调度和分析监测，保障各项支出需求。落实过紧日子的要求，严格控制经费支出范围和标准，大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理。

（六）加强政府债务管理，保障财政运行安全。2023 年园区隐性债务化解任务为 43,032.33 万元，截止 12 月底已化解债务 66,845.72 万元，其中：本金 10,000 万元、1-4 季度利息 1,695.72

万元，针对隐性债务服务期限压缩的实际情况，根据市财政局核
实核减隐性债务的要求，现已核减 57,150 万元，完成进度为
155.34%。为有效防控债务风险，保障财政运行安全，规范债券
资金使用管理，守牢防范化解政府债券风险底线，切实用好管好
政府债务资金，确保债务资金合理使用。

（七）加大民生保障力度，落实惠民优惠政策。一是严格按照
要求压实“三保”保障责任，大力压减一般性支出、加大财政支
出结构调整统筹力度，足额安排“三保”预算并按时足额兑现。为
确保乐家湾镇政府民生货币化资金信息工作的顺利推进，园区财
政结合工作实际及时细化工作任务，完成了信息的审批稽核入账
工作，并通过民政一体化平台审核发放 70 岁以上的 3160 名老人
高龄补贴资金 416.29 万元。二是为保障被征地农民权益，解决
后顾之忧，切实让被征地农民享受园区发展带来的成果。全年根
据《青海省被征地农民社会养老保险暂行办法》和《西宁市被征
地农民社会养老保险实施意见（试行）》，按规定的标准为乐家湾
镇政府所属的 5 个村的达到享受年龄的 44 名参保人员一次性缴
纳养老金补贴 39.56 万元。

（八）严格预算编制执行，提升财政管理水平。全面完成了
2023 年园区财政总决算报表、部门决算报表、企业财务决算报
表、国资委国有企业财务决算报表、固定资产投资决算报表的编
制汇总上报工作。一是完成了园区 2023 年度收支预算草案编制

工作。根据 2022 年收支完成情况和影响 2023 年收支因素的基础上，结合省市财政收入增幅和各局办上报的项目预算，严格遵守“两上两下”的部门预算编制流程，经财政局多次讨论、审核、汇总后完成 2023 年财政收支预算编制草案，报园区管委会专题会议审定，并上报开发区管委会批复后下达执行。二是公务卡实施不断深入。截至 12 月底，累计发生公务消费 94 次，金额达 74.91 万元。通过公务卡的实施，进一步规范了园区管委会各局（办）财政授权支付业务，减少了现金结算。三是预算一体化系统运行平稳。截至 12 月底，累计发生支付业务 1862 笔，支付财政资金 203,996.50 万元。其中：单位零余额账户一般支付业务 1290 笔，支付资金 15,898.71 万元，占比 7.79%；财政零余额账户财政代拨支付业务 572 笔，支付财政资金 188,097.79 万元，占比 92.21%。