

汉中经济技术开发区财政局 关于报送 2023 年财政预算执行情况暨 2024 年财政预算（草案）的报告

市人大财经委：

按照中央和省、市财政预算编制会议精神，经开区财政局结合市委市政府、区党工委管委会、省财政厅及市财政局等有关政策规定，以现行财政体制和 2024-2026 三年滚动预算编制为基础，顺利完成了 2023 年度预算收支目标，并编制了 2024 年度财政收支预算（草案），现随文报来，请审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，经开区财政工作在区党工委、管委会的领导和市人大的监督、指导下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神，深入开展“三个年”活动，加力提效实施积极的财政政策，统筹财政资源，强化风险防控，较好地完成了全年各项收支任务，全力以赴推动经开区经济高质量发展。

（一）2023年一般公共预算执行情况

2023年，经开区核心区完成一般公共预算收入34287万元，加上级返还性收入488万元、一般性转移支付收入625万元、专项转移支付收入3058万元、调入资金18252万元，上年结余资金276万元，全年收入合计56986万元；减去上解支出6706万元、调出资金800万元，全年可用财力49480万元。经开区核心区完成一般

公共预算支出52719万元，年终结余-3239万元。

1.收入完成情况。经开区核心区完成财政总收入 77734 万元，完成地方财政收入 34287 万元，占收入调整预算的 180.46%，同比增长 99.96%。其中：税收收入完成 17800 万元，非税收入完成 16487 万元（其中：泊车位特许经营权转让收入 15035 万元，为一次性收入）。剔除一次性非税收入因素后，税收收入占地方财政收入比重 92.46%。

2.支出完成情况。经开区核心区财政支出完成 52719 万元，占支出调整预算的 104.85%，同比增长 58.95%。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出 5349 万元，公共安全支出 503 万元，科学技术 1196 万元，社会保障和就业 50 万元，节能环保支出 240 万元，城乡社区支出 33022 万元，农林水支出 24 万元，资源勘探工业信息等支出 1398 万元，商业服务业等支出 1476 万元，金融支出 3065 万元，自然资源海洋气象等支出 10 万元，灾害防治及应急管理支出 953 万元，债务付息支出 121 万元，其他支出 5312 万元。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况

2023 年，经开区核心区政府性基金收入 38364 万元，其中：本级收入 4818 万元，上级补助收入 30267 万元（按照中心城区土地储备供应管理办法相关规定，自 2021 年 7 月起，经开区范围内土地出让收入全部缴入市级国库），调入资金 800 万元，上年结余 2479 万元。

2023 年，经开区核心区政府性基金支出 39178 万元，其中：本年支出 35529 万元，专项债券还本支出 1762 万元，调出资金 1887 万元。收支相抵后，全年政府性基金结余-814 万元。

（三）2023 年国有资本经营预算执行情况

2023年，经开区核心区国有资本经营预算收入完成60240万元，支出60213万元，收支相抵后，全年国有资本经营预算结余27万元。

（四）2023年财政主要工作

1.加强财政管理。一是顺利实现全年收支目标。二是编制2023年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及2023-2025年三年滚动预算，不断规范部门预算编制，提高部门预算的完整性。三是争取上级专项资金3400万元。按照《区招商引资优惠政策办法》，累计兑现各类奖补资金2354万元。四是做好财政资金绩效评价。选取16个项目开展区级重点项目绩效评价，评价资金2.34亿元。五是认真开展好调研。配合财政部开展地方财政可持续性调研，走访汉中褒河物流园区、陕西汉王药业股份有限公司、陕西伟志服饰产业发展有限公司，项目建设及运营情况得到调研组的肯定。

2.推进金融创新。一是持续推进产业基金搭建。签署汉中市高质量发展股权投资基金合伙协议，基金总规模1亿元，前期6000万元已到位。同时，对存量基金进行跟踪研判监管，督促经开远景基金管理人切实履行职责，为孵化基地持续招募企业。二是强化助企纾困金融服务。依托“财税银企担大数据平台”，促成各金融机构为辖区企业融资担保到位资金22亿元，通过纾困资金模块已向8家企业发放纾困资金合计6450万元。三是盘活存量资产扩大有效投资，用好农发行、国开行开发性金融政策工具。盘活泊车位17521个，盘活存量资产7.28亿元。四是加强内审监管工作。积极对接省审计厅对汉中市开展的2022年度财政收支情况审计，完成审计问题回复及整改。

3.做好项目评审。一是财政投资评审作用凸显。全年累计评

审建设项目 12 个，评审项目投资总计 37740 万元，发现多算项目投资 1355 万元，平均审减率 3.59%。二是持续加强政府采购监管。全年办理政府采购 42 项，采购金额总计 1729 万元，采购节约率 4.69%。832 平台消费扶贫线上采购已累计完成 13 万元，采购完成率 101.84%。

二、2024 年度财政收支预算（草案）

2024 年，经开区财政局将在市人大的监督指导下和市财政局的大力支持下，紧紧围绕党工委、管委会决策部署，以高质量发展为首要任务，全力推动项目提速、招商提质、创新提效、开放提级、工业提能、平台增效、园区提质、改革赋能，确保经济实现质的有效提升和量的合理增长。按照上述指导思想，结合我区经济发展情况及财政收支形势，2024 年财政收支预算（草案）编制情况如下：

（一）2024 年一般公共预算草案

1.收入预算编制。按照新的财政体制和地方财政收入计划，2024 年经开区核心区地方财政收入预计完成 16900 万元。加上级返还性收入 488 万元、一般性转移支付收入 2171 万元、专项转移支付收入 125 万元、上年结余-3239 万元、调入资金 500 万元，全年编制收入预算 16945 万元。

2.支出预算编制。根据全年收入预算，减去专项上解支出 6500 万元，2024 年经开区核心区可用财力为 10445 万元。全年编制支出预算 21945 万元，其中：本年可支配支出 15445 万元。

按支出功能科目分类科目：一般公共服务支出 4933 万元、公共安全支出 588 万元、科学技术支出 160 万元、社会保障和就业支出 75 万元、节能环保支出 154 万元、城乡社区支出 1534 万元、农林水支出 49 万元、资源勘探信息等支出 1338 万元、商业

服务业等支出 885 万元、金融支出 3070 万元、自然资源海洋气象等支出 15 万元、粮油物资储备支出 40 万元、灾害防治及应急管理支出 1175 万元、预备费 448 万元、其他支出 860 万元、债务付息支出 121 万元。

按支出经济分类科目：机关工资福利支出 3033 万元、机关商品和服务支出 3714 万元、机关资本性支出 1074 万元、对事业单位经常性补助 358 万元、对事业单位资本性补助 2 万元、对企业补助 3694 万元、对企业资本性支出 3000 万元、对个人和家庭的补助 1 万元、债务利息及费用支出 121 万元、预备费及预留 448 万元。

3. “三保”支出情况。在2024预算编制中，“三保”支出优先足额编制，不留缺口。其中：人员经费按规定足额编制；运转经费结合定额标准，按照“政府过紧日子”要求压减10%，公务用车运行维护费压减20%；因经开区无社会事务，不涉及民生支出。全区预算“三保”支出1303万元，其中：保工资支出859万元，保运转支出444万元。

（二）2024 年政府性基金预算草案

2024 年，经开区核心区政府性基金预算收入 11228 万元，其中：城市基础设施配套费收入 1000 万元，专项债券对应项目专项收入 2931 万元，国有土地使用权出让收入（上级补助收入）8111 万元，上年结余-814 万元。经开区核心区政府性基金预算支出 11228 万元，其中：城乡社区支出 8111 万元，债务付息支出 2617 万元，调出资金 500 万元。

（三）2024年国有资本经营预算草案

2024年，经开区核心区国有资本经营预算收入1927万元，其中：本年收入1900万元，上年结余27万元。全年支出1927万元。

三、2024年财政重点工作

(一) 加强收入预算管理。一是坚持财税分析协调协作工作机制，做到应收尽收，颗粒归仓，努力做到量质并重，同时，做好新旧财政体制运行监测。二是加快产业基金投资见效，充分发挥基金招商作用，围绕核心产业“延链补链强链”，对外招引一批、对内扶持一批，尽快促成产业落地，创造一切条件确保当年实现财政收入。三是充分运用财税银企担金融大数据平台及企业财税金融三年提升行动成果，提升企业金融匹配成功率和到位率，鼓励引导各方金融机构支持园区企业发展，稳固辖区税源。特别关注重点行业经营情况及招商引资新入区项目运行情况，努力实现一季度财政收支开门红及全年收入目标。

(二) 落实过“紧日子”要求。深刻认识政府过“紧日子”的重要性及必要性，落实中央、省、市过“紧日子”要求，严格执行《进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施》，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，严把支出关口，时刻绷紧过“紧日子”这根弦，做到精打细算，有保有压，集中财力用于经开区经济发展亟需支出的重要领域。

(三) 强化债务风险防控。一是厘清政府和企业债务边界，坚决杜绝违规新增政府债务和企业债务，督促责任单位制定“一债一策”化解方案并组织实施。二是对建设项目采取停、压、缓、收策略，分类推进实施，争取收尾项目早日投用见效。三是落实到期债务“延、展、缓、降、置”措施，以时间换空间，在发展中消化问题。四是加大招商引资项目落地，减少物理空间空置率，降本增收。同时，在综合评估负债项目资金成本、债务规模、国资风险等因素基础上，深化与陕金资、汉金资对接合作，以市场化方式打包处置园区各类流动性较差的不动产，增加流动性资

金，降低债务规模。

（四）全面落实财会监督。一是建立健全高效衔接、运转有序的财会监督工作机制，强化信息沟通、线索移送、成果共享，推动财会监督及审计检查的有机贯通。二是持续紧盯重点领域、重点问题，加大监督力度，规范政策管理，扎实开展各项检查工作。三是积极组织各部门认真学习财会监督有关政策，加强风险监测与控制，防范发生违法违规行为，全面提升财政资金“规范、精准、高效”管理使用。

（五）加大省市争跑力度。一是加大与市财政局预算科、国库科、经建科、综合科、债管科汇报协调力度，在现有可用财力范围内，加快上级国库资金调度，保障年度预算高效执行。二是提升财政项目库审核与申报质量，全力对接省财政厅经建处，大力争取中、省各类专项资金支持。三是积极对接省财政厅债务处，在包装项目规范有效的基础上，全面争取国债项目、政府专项债券和再融资债券支持。四是加大与省厅基金处汇报力度，积极争取对汉中市、经开区在基金设立、投资运作等方面的支持力度和业务指导，探索省市区“三级联动模式”试点建设。协助园投集团加快平台转型，加速资源、资产、资本、资金良性循环，最终通过市场化方式融通资金，缓解项目建设压力。

（六）稳步提升产业基金运行。坚持以“投资有回报、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善”为总体思路，强化基金管理，注重投资与项目引进的协调推进，充分利用汉中市高质量发展股权基金的撬动作用，与省级产业投资基金、工业倍增基金联动投资，结合信贷、租赁等金融工具，力争以 6000 万元高质量基金撬动不低于 20000 万元项目落地，实现投资与招商质的有效提升和量的合理增长。

（七）持续加强审计整改。一是根据相关工作要求，积极对接各类检查、审计及监督，扎实开展自查自纠工作。二是强化源头控制，健全完善长效机制，对已发现的问题持续跟踪督促整改，联合开展审计整改“回头看”，确保问题整改落实到位。三是定期进行部门交叉检查，强化审计结果运用，做好“经济体检”常态化，切实为经开区经济健康稳定发展做好监督保障服务。

（八）深化党风廉政建设。抓牢从严治党，全面落实主体责任，严守纪律法则，落实“两个责任”，筑牢反腐防线。加大干部培养和选拔力度，加快高层次、专业化、复合型人才培养，打造一支高素质财政干部队伍。

附件：汉中经济技术开发区 2023 年财政预算执行情况暨
2024 年财政预算（草案）