

# 皖江江南新兴产业集中区财金部

---

## 关于皖江江南新兴产业集中区 2023 年预算执行和 2024 年预算草案的报告

市财政局：

根据预算法及其实施条例要求，现将《皖江江南新兴产业集中区 2023 年预算执行和 2024 年预算草案报告及附表》随文呈报，请予审阅。

附：皖江江南新兴产业集中区 2023 年预算执行和 2024 年预算草案报告及附表

皖江江南新兴产业集中区管委会财金部

2024 年 1 月 2 日



附件：

## 皖江江南新兴产业集中区 2023 年预算执行和 2024 年预算草案报告

### 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委、市政府坚强领导下，集中区管委会牢固树立新发展理念，大力提升政策效能，加强财政统筹、加快支出进度、落实减税降费、争取专项债券等一系列措施落地见效，较好地促进园区经济高质量发展。总体看，一年来全区财政运行平稳有序，预算执行情况总体良好。

**（一）一般公共预算执行情况。**2023 年集中区一般公共预算收入完成 7.02 亿元，为预算的 101.2%，同比增长 27.2%，其中税收收入 6.49 亿元，同比增长 32.9%。一般公共预算支出完成 11.38 亿元，为调整预算的 95.9%，同比增长 17.1%。

按照现行财政体制计算，一般预算实际可用财力 16.53 亿元，其中：地方一般收入 7.02 亿元，省级补助收入 3.05 亿元，上级一般性转移支付收入 0.65 亿元，专项转移收入 0.19 亿元，调入资金 0.64 亿元，动用预算稳定调节基金 1 亿元，一般债务转贷收入 3.98 亿元。财政支出合计 16.53 亿元，其中：一般公共预算支出 11.38 亿元，上解支出 0.21 亿元，一般债券转贷支出 3.98 亿元，债务还本支出 0.03 亿元，安排预算稳定调节基金 0.92 亿

元。收支相抵，保持平衡。

**（二）政府性基金预算执行情况。**2023 年政府性基金财力 12.12 亿元，其中：基金收入 2.17 亿元，为预算的 128%，同比增长 18.7%；上级补助收入 0.07 亿元，新增专项债券收入 3.73 亿元，专项债务转贷收入 5.39 亿元，上年结余收入 0.68 亿元，调入资金 0.08 亿元。政府性基金支出完成 12.12 亿元，为调整预算的 107.5%，增长 88%。其中城乡社区支出 0.86 亿元，增长 1.1%；债务付息和发行费支出 0.85 亿元；其他支出（其他地方自行试点受益专项债券收入安排的支出）3.73 亿元；专项债务转贷支出 5.39 亿元；调出资金 0.64 亿元；结转下年 0.65 亿元。收支相抵，保持平衡。

**（三）国有资本经营预算。**2023 年国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。收支相抵，保持平衡。

由于预算年度尚未结束，财政结算尚未办理，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再专题报告并按规定公开。

## **二、2023 年财政主要工作成效**

**（一）财政收支运行量质双升。**一是扎实做好收入预期管理，定持续挖掘重点项目、重点企业增长潜力，形成财源建设实效，全区一般公共预算收入连续迈过 6 亿元、7 亿元关口，增幅保持在全市前列。二是坚持财政支出保主保重。牢固树立过紧日子思

想，加强财政资金管理，严肃财经纪律，提高资金使用效能。有效保障涉企政策兑现、基础设施建设等重点领域资金需求。全年民生类支出完成 10.03 亿元，占一般公共预算支出的 88.1%。三是专项债项目推进有序有力。管委会层面成立指挥部、工作专班，通过“清单+闭环”方式实时调度，全年累计争取专项债 3.73 亿元，全部拨付建设单位加快形成实物工作量。

**（二）优化营商环境为企业助力。**一是持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，确保减费降税等“惠企利民”政策应享尽享，更大程度激发企业内生动力和市场活力，全年预计为企业减负 2.41 亿元。二是涉企政策兑现更加精准有效。不断完善提升“免申即享”服务能力，让惠企政策“一目了然”“指尖办理”，全年为企业办理奖补 410 户次，累计拨付 5.39 亿元。三是加强金融助企力度。出台支持公司上市扶持政策，常态化开展银企对接，落实“园区贷”“政银担”等金融支持措施，全年为企业解决融资需求 7 亿元。实地走访宣传“五进”数字化活动，指导驻区金融机关走访市场主体 2192 户。四是推动公共科技平台建设。支持园区民营企业与轻合金研究院、镁铝合金检测中心（筹）、合肥工业大学等机构、高校合作。

**（三）聚焦国资国企激发活力。**一是持续推进国企改革。制定国企经营业绩考核指标体系，切实发挥考核“指挥棒”作用，促进国有资产保值增值。指导国企制定并落实“三重一大”决策监督管理办法、债权和股权投资管理办法等，有序推进市场化转

型。二是提升资产运营效益。全面梳理区国有平台公司股权投资、土地、公益性及非公益性项目等国有资产，为建设项目财务竣工决算、公益性资产划转及非公益性资产剥离奠定基础。合理引导专业运营机构参与园区配套公共服务设施提升建设及后期运营管理，不断提升科技孵化园和新能源产业园等园区的承载能力。三是加强国资国企监管。深化国资国企改革，补齐国企发展短板，不断提高国企投融资与抗风险能力，更好发挥国企园区建设“台柱子”作用，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，推动国资监管与公司治理更好衔接，更好发挥国有资本投资、运营公司作用。

**（四）加强审计监督提升效能。**一是高标准严要求抓好上级审计整改落实工作。严格落实整改责任，列出整改任务清单，倒排时间表，按时限按要求逐项、逐条整改，督促落实 2018 省委巡视、2020 年市委市政府主要负责同志经济责任审计、2022 年管委会主要负责同志经济责任审计、2023 年城市绿化工程专项审计等问题整改有序推进。二是严格遵守审计规定做好各项审计工作。开展 2022 年管委会财政预算执行审计、2021 年重点国企审计、国企负责人任期经济责任审计、公租房专项审计调查等审计工作，并督促各被审计单位落实审计发现问题整改工作。三是做好政府投资项目审计工作。采取自审制、协审制等方式，对政府投资项目进行审计监督全覆盖，全年出具政府投资项目审计监督报告 36 份，送审金额 10395 万元，审定金额 9987 万元，核减 408

万元；完成 2 个政府投资项目跟踪审计，合同金额 1.36 亿元；在审跟踪审计项目 5 个，合同金额 9.63 亿元。四是做好绩效评价工作。加强预算绩效评价管理，完善绩效“事前评估-运行监控-结果应用”全覆盖管理流程。全年完成绩效目标前置审核 98 项，涉及财政资金 11.9 亿元，累计完成项目绩效评价 14 项。

**（五）强化资金管理防范风险。**一是严格防范债务风险。坚决守住不发生系统性风险的底线，遏制新增隐性债务，妥善化解存量债务。全年支持建投集团化解隐形债务 6531.6 万元，借新还旧缓释风险 1 亿元。将一般债务还本 343 万元、续发再融资债券 9.37 亿元以及政府债务付息 1.76 亿元纳入预算管理。二是进一步加强预算管理。修订集中区预算管理细则，严格落实“预算安排与支出进度”“支出进度与惩戒式压减”双挂钩机制，全年压减收回预算指标 0.63 亿元，全部统筹用于亟需领域。三是严格财政监管，加强财会监督，严肃财经纪律。聚焦省市部署重点任务，加强对财经领域公权力行使的制约和监督。依法将金融活动全部纳入监管，全年开展中小投资者保护会议 4 场，有效提升园区企业防诈反诈风险意识。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些短板和不足，主要表现在：重点税源企业还未形成有效集聚，园区财政可用财力规模较小，金融创新要素支撑较弱，部门单位通过市场思维、专业能力和务实作风来增加资金保障的意识还有待提升。当前正是集中区奋力推进“二次创业”关键期，我

们将以钉钉子精神，把市委、市政府各项决策部署落实到具体工作中，坚持以问题为导向，驰而不息加以解决。

### **三、2024 年预算及重点工作**

2024 年预算编制总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动园区经济实现质的有效提升和量的合理增长，大力弘扬“四敢”精神，奋力推动集中区实现“二次创业”。

#### **（一）2024 年预算（草案）**

**1. 一般公共预算收支情况。**根据对集中区财政经济形势的综合研判，2024 年一般公共预算收入预算为 8.76 亿元，同比增长 24.8%。其中：税收收入完成 7 亿元，非税收入完成 1.76 亿元。

按照现行财政体制计算，一般预算实际可用财力 10.83 亿元，其中：地方一般收入 8.76 亿元，省级补助收入 1.55 亿元，上级一般性转移支付收入 0.33 亿元，专项转移收入 0.07 亿元，动用预算稳定调节基金 0.12 亿元。财政支出合计 10.83 亿元，其中：一般公共预算支出 10.62 亿元，上解支出 0.21 亿元。收支相抵，保持平衡。主要支出安排如下：

①一般公共服务支出 0.32 亿元，主要用于管委会行政运行。

②城乡社区支出 7.8 亿元，主要用于园区基础设施建设和对企业的支持。

③科技支出 0.69 亿元，主要用于落实科技奖补，支持科创平台建设。

④自然资源海洋气象等支出 0.63 亿元，主要用于加强土地资源储备。

⑤政府一般债务付息支出 0.91 亿元。主要用于政府债务利息支出。

**2. 政府性基金预算收支情况。**2024 年政府性基金收入预算为 1.5 亿元，同比下降 11.6%。

按现行财政体制计算，政府性基金财力共计 2.4 亿元，其中：本级基金收入 1.5 亿元，上级补助收入 0.06 亿元（污水处理费），上年结余 0.65 亿元，调入资金 0.19 亿元。政府性基金安排支出 1.98 亿元，其中：安排专项债务付息和发行费支出 0.93 亿元，安排园区建设 1.05 亿元。政府性基金结余 0.42 亿元。

**3. 国有资本经营预算收支情况。**2024 年国有资本经营预算收入为 0，主要是纳入国有资本经营预算编制范围的建投集团、担保公司和资产经营公司正在进行市场化转型，处于非盈利状态，无利润上缴。

## **（二）2024 年重点工作**

**一是强化增收节支，推动财政运行提质增效。**着力提升财政收支主要指标运行分析能力，紧盯重点项目、重点行业、重点企



业挖潜增效，全力拓展财源存量、创增量、求变量。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，进一步优化支出结构，突出重点，一般性支出可压尽压，把有限的财政资金用在刀刃上。常态化做好预算审核和库款调度，兜牢“三保”支出底线。

**二是强化筹资融资，全力争取项目资金。**增强对中央、省市财政政策敏感性，抢抓“合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围”政策机遇，提升用市场逻辑谋事、靠资本力量干事、以平台思维成事能力，找准发力支点，谋深谋实专项债项目编报，用活用好中央预算内投资、政策性金融工具，加快推进存量经营性资产不动产抵押支持证券（CMBS）运作，更好发挥投资带动作用。引导金融机构加大对园区企业贷款投放，促进银企对接，加快重点企业上市（挂牌）步伐，鼓励有条件的企业上市融资。

**三是强化国企管理，实现国资保值增值。**聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，做强做优做大区属国有企业，不断增强企业核心功能、提高核心竞争力。巩固国企改革三年行动成果，发挥考核评价和激励机制作用，常态化对区属国有企业经营业绩进行跟踪指导，推进新一轮国企改革深化提升行动，支持区属国企更好发挥支撑园区高质量发展主力军作用。

**四是强化审计监督，护航高质量发展。**深入理解与推动审计全覆盖及相关改革措施，加强审计监督力度，排查现阶段审计工作利弊，进一步规范审计工作流程，提升审计工作质效，督促做好审计整改“下半篇”文章，积极配合做好上级各项审计工作，

加强审计档案规范化管理，及时高质量完成上级或管委会临时交办的其他任务。

**五是强化底线思维，切实防范债务风险。**始终树立风险意识和底线思维，建立健全防范化解地方政府隐性债务风险长效机制，坚决遏制隐性债务增量，抓好化债方案落实，积极稳妥推动存量隐性债务的处置和化解工作。压实项目单位主体责任，把牢新增专项债券项目入门关，重点关注项目收益与融资平衡，切实提升债券资金使用效益，坚决防止资金闲置浪费。

附表一 2023年集中区一般公共预算执行情况表

单位: 万元

收入	执行数	为预算	增长	支出和结余	执行数	为调整预算	增长
一、一般公共预算收入	70,209	101.2%	27.2%	一、一般公共预算支出	113,848	95.9%	17.1%
1、税收收入	64,899	103.3%	32.9%	一般公共服务支出	2,556	77.7%	-10.7%
增值税	41,028	97.7%	40.7%	国防支出	300	100.0%	
企业所得税(25%)	2,367	139.6%	109.5%	公共安全支出			
个人所得税(25%)	1,233	115.0%	-17.6%	教育支出			
资源税	1		-87.5%	科学技术支出	6,101		
城市维护建设税	4,169	70.9%	25.4%	文化体育与传媒支出	1,500	100.0%	
房产税	3,771	123.3%	22.0%	社会保障和就业支出	200	98.5%	13.0%
印花税	760	136.7%	22.4%	卫生健康支出	70	100.0%	89.2%
城镇土地使用税	5,338	97.1%	-2.6%	节能环保支出	416	101.7%	121.3%
土地增值税	3,921	522.8%	29.6%	城乡社区支出	86,800	93.1%	9.8%
车船税	12		100.0%	农林水支出			
耕地占用税	139	11.1%		交通运输支出	640	100.0%	33.3%
契税	2,160	208.1%	44.7%	资源勘探信息等支出	1,150	100.0%	
环境保护税				商业服务业等支出	1		
2、非税收入	5,310	80.5%	-16.6%	金融支出	1	25.0%	
专项收入	3,872	66.8%	26.1%	援助其他地区支出			
行政事业性收费收入	161		-36.4%	自然资源海洋气象等支出	4,191	96.6%	0.6%
罚没收入	4		-97.1%	住房保障支出	366	100.0%	2.8%
国有资本经营收入				粮油物资储备支出			
国有资源有偿使用收入	1,273		-53.0%	灾害防治及应急管理支出	273	267.6%	245.6%
其他收入				预备费			
				债务付息支出	9,250	98.2%	-2.5%
				债务发行支出	33	132.0%	-21.4%
二、上级补助收入	36,970	98.0%	5.6%	二、上解支出(出口退税等)	2,115		-30.7%
三、上级专项转移收入	1,909	100.0%	18990.0%	三、债务转贷支出	39,818	100.0%	36.4%
四、上年结余				四、债务还本支出	343	100.0%	
五、调入资金	6,390			五、安排预算稳定调节基金	9,172		
六、动用预算稳定调节基金	10,000	100.0%	-16.7%	六、结转下年			
七、一般债务转贷收入	39,818	100.0%	36.4%				
财力总计	165,296	104.1%	25.8%	支出总计	165296	104.1%	25.8%

附表二 2023年集中区政府性基金收支预算执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	为预算	增长	预算科目	执行数	为调整预算	增长
一、政府性基金收入合计	21,717	128.0%	18.7%	一、政府性基金支出合计	54,394	95.0%	135.7%
国有土地使用权出让金收入	21,717	130.6%	18.7%	城乡社区支出	8,615	78.0%	1.1%
城市基础设施配套费收入				债务付息支出	8,403	94.8%	-1.4%
				债务发行费用	76	135.7%	130.3%
				其他支出	37,300	100.0%	521.7%
二、上级补助收入	682	113.7%	-22.2%				
三、新增专项债券收入	37,300	100.0%		二、专项债务转贷支出	53,891		55.6%
四、调入资金	835			三、调出资金	6,390		
五、上年结余	6,750	225.0%	68.8%				
六、专项债务转贷收入	53,891	100.0%	32.6%	四、政府性基金预算年终结余	6500		
财力总计	121,175	107.5%	88.0%	支出总计	121,175	107.5%	88.0%

附表三 2023年集中区国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	为预算	支出项目	执行数	为预算
一、利润收入	0	100.0%	一、支持经济发展	0	100.0%
建投集团	0	100.0%	建投集团	0	100.0%
二、股利、股息收入			市属企业改革成本		
			二、调入一般预算支出		
三、产权转让收入					
收入合计	0		支出合计	0	

附表四 2024年集中区一般公共预算收支预算表

单位：万元

预算科目	预算数	较上年执行数增长	预算科目	预算数	按可比口径增长
一、一般公共预算收入	87,600	24.8%	一、一般公共预算支出	106,234	-6.7%
1、税收收入	70,000	7.9%	一般公共服务支出	3,237	26.6%
增值税	46,316	12.9%	外交支出		
企业所得税(25%)	2,650	12.0%	国防支出		
个人所得税(25%)	1,000	-18.9%	公共安全支出		
资源税			教育支出		
城市维护建设税	4,500	7.9%	科学技术支出	6,900	13.1%
房产税	3,500	-7.2%	文化体育与传媒支出		
印花税	800	5.3%	社会保障和就业支出	207	3.5%
城镇土地使用税	5,500	3.0%	卫生健康支出	73	4.3%
土地增值税	3,500	-10.7%	节能环保支出	255	-38.7%
车船税	4	-66.7%	城乡社区支出	77,798	-10.4%
耕地占用税	230	65.5%	农林水支出		
契税	2,000	-7.4%	交通运输支出	679	6.1%
环境保护税			资源勘探信息等支出		
2、非税收入	17,600	231.5%	商业服务业等支出		
专项收入	2,380	-38.5%	金融支出		
行政事业性收费收入	220	36.6%	援助其他地区		
罚没收入			自然资源海洋气象等支出	6,318	50.8%
国有资本经营收入			住房保障支出	570	55.7%
国有资源有偿使用收入	15,000	1078.3%	粮油物资储备支出		
其他收入			灾害防治及应急管理	100	-63.4%
			预备费	1,000	
			其他支出		
			债务付息支出	9,097	-1.7%
			债务发行费支出		
二、上级补助收入	18,771	-49.2%	二、上解支出	2,077	-1.8%
三、上级专项转移收入	756	-60.4%	三、债务转贷支出		
四、上年结余			四、债务还本支出		
五、调入资金			五、安排预算稳定调节基金		
六、动用预算稳定调节基金	1,184				
七、一般债务转贷收入					
财力总计	108,311	-34.5%	支出总计	108,311	-34.5%

注：可用财力同比下降34.5%，主要是2023年一般债务转贷收入3.98万元影响，剔除影响因素，可用财力同比下降13.7%。

附表五 2024年集中区政府性基金收支预算表

单位：万元

预算科目	收入预算数	同口径增长	预算科目	支出预算数	同口径增长
一、政府性基金收入合计	15,000	-11.6%	一、政府性基金支出合计	19,800	15.8%
国有土地使用权出让收入	15,000	-9.8%	1、城乡社区支出	10,488	21.7%
城市基础设施配套费			2、专项债付息支出	9,295	10.6%
			3、专项债务发行费用	17	-77.6%
二、上级补入收入（污水处理费）	600	0.0%			
三、上年结余	6,500	116.7%			
四、调入资金	1,909	102.0%	二、政府性基金年终结余	4209	-35.2%
财力总计	24,009	16.8%	支出总计	24,009	1.8%

附表六 2024年集中区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入项目	预算数	增长	支出项目	预算数	增长
一、股利、股息收入	0		一、支持经济发展	0	
建投集团	0				
二、产权转让收入			二、调入一般公共预算支出		
三、利润收入					
收入合计	0		支出合计	0	