

关于烟台黄渤海新区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的说明

——2024 年 1 月 13 日在烟台市第十八届
人民代表大会第三次会议上

各位代表：

现向大会提交烟台黄渤海新区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案说明，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，黄渤海新区在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，积极应对错综复杂的国内外经济形势，坚决落实高质量发展要求和加力提效的积极财政政策，全年预算执行情况良好。

（一）预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2023 年，黄渤海新区一般公共预算总收入 170.8 亿元，其中，一般公共预算收入 121.7 亿元，完成调整预算的 97.7%，增长 4.7%；上级税收返还和转移支付补助 23.5 亿元，省转贷地方政府债券收入 11.9 亿元，调入资金和上年结转收入 13.7 亿元。黄渤海新区一般公共预算总支出 160.4 亿元，其中，一般公共预算支出 103.6 亿元，完成调整预算的 99.5%，下降 4.2%；体制上解 44.7 亿元，地方政府债券还本支出 12 亿元，安排预算稳定调节基金 1151 万

元。收支相抵，结转下年支出 10.4 亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

2023 年，黄渤海新区政府性基金预算总收入 78.5 亿元，其中，政府性基金预算收入 36.2 亿元，完成调整预算的 93.3%，下降 23.2%，主要是房地产市场下行，土地出让收入大幅减少；上级转移支付收入、调入资金和上年结转收入 2.6 亿元，省转贷地方政府债券收入 39.7 亿元。黄渤海新区政府性基金预算总支出 77.3 亿元，其中，政府性基金预算支出 56.3 亿元，完成调整预算的 88.5%，下降 15.3%；体制上解及地方政府债券还本支出 11 亿元；调出资金 10 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.2 亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

2023 年，黄渤海新区国有资本经营预算主要核算上级转移支付收支，其中，区级国有资本经营预算收入 30 万元，为市级拨付的市属国有企业退休人员社会化管理补助和独生子女父母奖补资金。区级国有资本经营预算支出 30 万元，专项用于解决市属国有企业退休人员社会化管理补助和独生子女父母奖补资金支出。

4. 社会保险基金预算执行情况

2023 年，黄渤海新区社会保险基金预算收入 3.1 亿元，完成预算的 95.7%，下降 14%。黄渤海新区社会保险基金预算支出 2.9 亿元，完成预算的 103.8%，增长 11.9%。收支相抵，当年收支结余 1967 万元，滚存结余 3.4 亿元。

（二）地方政府债务情况

2023 年，市级分配下达我区地方政府债券额度 51.7 亿元，其中，新增专项债券 29.2 亿元，主要用于铁路、棚户区改造、产业园区基础设施、农林水利、生态环保和卫生健康教育等社会事业类项目建设；再融资债券 22.5 亿元，全部用于偿还 2023 年到期地方政府债券本金。按照预算法和财政部有关规定，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

2023 年，市级核定我区政府债务限额 269.3 亿元。截至 2023 年底，我区政府债务余额 268.6 亿元。

（三）落实市人大预算审查决议和主要财政工作情况

2023 年，黄渤海新区坚持以党的二十大精神为引领，认真执行市人大各项会议决议，按照党中央决策部署和省、市工作要求，聚力增收节支、挖潜增效，财政改革发展各项工作有序推进，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

1. 抓财源强运筹，财力保障更加有力。始终将壮大综合财力作为重中之重，在内抓征管、外争支持上双向发力，努力聚财增收。一方面，健全完善财税协调机制，落实落细依法治税、综合护税、部门协税各项举措，全国首创“五位一体”加油站税控模式，年可增税 2400 万元；启动首批 18 个房地产项目土增清算，增税 2.8 亿元；创新执行预约定价安排，有效破解“双重征税”难题，实现税收超 4000 万元；开展税收大数据比对核查，清欠查补税款近 6000 万元，全面夯实财力增收基础。另一方面，抢抓绿色低碳、动能转换政策机遇，吃透摸清上级政策和债券资金投向，

全年争取中央基建投资、技改和优企培育发展等各类无偿资金超 10 亿元；累计获批新增专项债 29.2 亿元，有力支持新区交通基础设施、公共卫生、安居工程等重点项目建设。

2. 抓重点强赋能，服务发展更加精准。严格落实过“紧日子”要求，坚持保压结合，推动财政资源持续向重大战略、重点领域聚焦聚力。一是坚持公共财政取之于民、用之于民，着力推动普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面落实困难群众补助、社保就业、新冠救治等民生领域政策，全年民生支出 59.5 亿元。二是以优化营商环境为抓手，在落实一揽子稳经济政策基础上，深入推进财政金融政策融合发展，及时高效拨付惠企扶企资金 20 亿元、减税降费 19.2 亿元，全力稳增长、促发展。三是聚焦新区新城建设，持续放大金融要素支撑作用，先后与恒丰银行总行、建设银行省行签订总授信 1000 亿元的战略合作协议，区属企业获批总授信 136 亿元的首笔城市更新贷款，做大做优开发建设资金“总盘子”。

3. 抓改革守底线，财政管理更有质效。用好改革“关键一招”，加快推进重点领域改革攻坚，激发高质量发展活力动力。一是健全“部门日常监控+财政重点监控”绩效管理体系，将绩效管理与财会监督有效结合、同步推进，对 6.5 亿元扶企资金开展联审联查，持续提升部门规范和绩效意识。二是聚焦打造采购一流营商环境，全省首创代理服务费书面协商制度、全市首创合同续签代理费扣除机制，完成全市首个免费印章封闭式框架协议采购项目，

累计帮助企业节约费用 500 万元。三是完善国有资产管理，组织开展闲置国有资产资源清查处置专项行动，国资交易平台竞价撮合成交 52 笔、金额 17.7 亿元。四是严格政府债务风险管控，强化政府债券“借用管还”全过程管理，累计化解隐性债务 2.3 亿元；启动深化国资国企改革“三年行动计划”，巩固完善城投债务风险管控等国资监管制度体系，守牢政府债务红线和不发生资金断链等重大事件的风险底线。

二、2024 年预算草案

2024 年，黄渤海新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，增强财政统筹平衡和可持续发展能力，为新区高质量发展提供坚强财力保障。综合考虑财政经济形势、主要经济预期指标和各项政策性因素，按照“防风险、保稳定、促发展”的原则，2024 年全区财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2024 年，黄渤海新区一般公共预算收入安排 127.8 亿元，增长 5%，其中，税收收入 107.5 亿元、非税收入 20.3 亿元；加上上级税收返还及转移支付收入 4.1 亿元，动用预算稳定调节基金 1151 万元，调入资金和上年结转收入 14.4 亿元，收入总计 146.4 亿元。

2024 年，黄渤海新区一般公共预算支出安排 95.5 亿元，下降 7.8%；加上体制上解 50.9 亿元，支出总计 146.4 亿元。一般

公共预算支出中,扣除行政运转等支出,重点项目支出 51.4 亿元,主要用于以下方面:

1. 支持农业农村发展 7202 万元。主要用于安置小区维护补助、涉农资金整合和政策性农业保险、农业农村、水利发展、海洋渔业、动物卫生检疫等方面支出。

2. 支持经济发展 18.6 亿元。主要用于加快产业转调升级、产业链补齐、金融创新融合、双招双引和创新创业等促进经济发展方面支出。

3. 支持自然资源保护和生态环保 1.4 亿元。主要用于热电节能及清洁取暖补贴、污水污泥处理、大气和环境监测等方面支出。

4. 支持社会事业发展 16.4 亿元,主要用于教育文化、社会保障、医疗卫生及其他民生方面支出。其中:

一是支持教育事业发展专项资金 3.3 亿元。主要用于义务教育阶段学生免费营养加餐、布局调整学校免费校车、学校教学装备、免费校服、困难学生资助、校园安保、中小学建设、支持学前教育和职业中专新校区等支出。

二是支持文化事业发展专项资金 2514 万元。主要用于福莱山市民公园、天地广场等保洁绿化维护、文旅产业发展、三馆免费开放、文旅宣传及推介、文物保护和公益性文化活动等支出。

三是支持社会保障发展专项资金 3.8 亿元。主要用于抚恤优待、退役安置、社保基金补助、社会救助、残疾人事业及各类就业创业补贴等支出。

四是支持医疗卫生发展专项资金 3.2 亿元。主要用于公共卫生服务、公立医院改革及基层医院运转、城乡居民基本医疗保险补助、计划生育及卫生健康等支出。

五是支持其他民生专项资金 5.9 亿元。主要用于公共安全、便民服务、科教园区、电子政务及经济普查等民生方面补助支出。

5. 支持城市建设及维护 3.2 亿元。主要用于安排城市环境、卫生保洁、绿化养护、城市公用路灯电费及维修等城市维护支出。

6. 列支各项上缴及其他支出 2.4 亿元。主要用于援疆援藏、对外协作帮扶等上缴支出及其他重点项目支出等。

7. 利息支出 7.2 亿元，其中，偿还政府债券利息及日元贷款本息、债券还本及偿债备付金。

8. 统筹安排疫情防控和预备费 1.5 亿元，主要用于疫情防控以及自然灾害等突发事件处置等支出。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年，黄渤海新区政府性基金预算收入安排 45.9 亿元，增长 26.9%，其中，国有土地使用权出让收入 40.8 亿元，基础设施配套费收入 2 亿元，污水处理费收入 6000 万元，其他政府性基金收入 2.5 亿元；加上上年结转 1.2 亿元，收入总计 47.1 亿元。

2024 年，黄渤海新区政府性基金预算支出安排 42.2 亿元，下降 25%，其中，国有土地使用权出让收入安排支出 33.7 亿元，基础设施配套费支出 2.2 亿元，污水处理费收入安排支出 6000 万元，债务付息支出等 5.7 亿元；加上调出资金 3.7 亿元、债务

还本支出等 1.2 亿元，支出总计 47.1 亿元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2024 年，黄渤海新区国有资本经营预算收入安排 2703 万元，全部为投资服务企业利润收入。国有资本经营预算支出安排 2703 万元，全部调入一般公共预算使用。

（四）社会保险基金预算安排情况

2024 年，黄渤海新区社会保险基金预算收入安排 3.3 亿元，增长 4.6%。社会保险基金安排支出 3.2 亿元，增长 10.4%。收支相抵，当年结余 362 万元，滚存结余 3.4 亿元。

三、完成 2024 年预算任务的主要措施

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是烟台市“立足新起点、谋求新发展、开创新局面”的第一年，黄渤海新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实省、市工作要求，锚定建设“大优强快高好”的绿色低碳高质量发展先行示范区，突出“稳中求进、以进促稳、先立后破”，推动积极财政政策落实落细，为经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

（一）强化财政资源统筹，筑牢服务保障根基。聚焦资金要素保障，坚持用发展的方式促进财政增收，千方百计增加财力。一是树牢“围绕经济抓财源、立足财源谋发展”理念，实施“1+N”综合治税部门联动机制，抓实速效财源征管，完善建筑施工、法

拍税收、土增等重点涉税领域机制建设，加强非税收入收缴管理，做到应收尽收；布局长远财源培植，强化新兴经济引育、骨干企业税收筹划，推动财政收入稳步增长。二是建立多元筹融资机制，用足用好财政政策空间，重点围绕新增专项债、新型基础设施建设、新质生产力培育等，全力争取上级资金支持；密切与央企、省市国企市场化合作，整合政策性信贷与商业贷款，引导更多社会资本向城市更新、园区建设等战略关键领域集聚。三是加强国有资产资源管理，高效用好国资交易平台，以市场化思维加快推进公共基础设施类资产运营，加大闲置低效资产盘活调剂，切实提高资产统筹能力和运行效益。

（二）科学优化支出结构，着力惠民生促发展。树牢“党政机关习惯过紧日子”思想，大力压减非刚性支出，集中财力保重点。一是坚持民生投入“优先级”，聚焦教育、医疗、卫生等领域，统筹资金办好为民服务实事，继续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，不断增进民生福祉。二是将支持“稳增长”放在更加突出位置，全面贯彻落实各级稳经济一揽子政策和接续措施，加强财税政策与金融、产业、投资等政策协同，用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政“工具箱”，持续加大对绿色转型、科技创新、普惠小微、数字经济支持力度。三是优化财政投入方式，启动财政资金股权投资、政府引导基金改革，成立产业投资基金，设立首期规模3亿元业达融投贷联动资金，支持“投早投小投科技”，实现财政资金良性滚动发展。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理效能。坚持系统理念、创新思维，加强政策研究与机制建设，不断提升财政管理水平。一是坚持零基预算原则，深入推进预算绩效管理改革，健全完善预算分配机制，严格项目评审和财税评估问效，加强绩效目标、运行监控、项目自评等全环节绩效管理，构建规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。二是持续深化政府绿色采购管理、数字财政建设等重点改革，加快推进公务用车集中管理，完善财政金融政策联动机制，推动财政保障更加有力、预算安排更加精准、服务管理更加优化。三是强化财经纪律约束，围绕落实减税降费、政府过紧日子、基层“三保”等领域，扎实推进财会监督专项行动，依法做好财政信息公开，加快建设立体式财政监督体系，确保财政资金安全高效使用。

（四）坚持统筹发展安全，兜牢财政风险底线。兼顾当前和长远，强化忧患意识和底线思维，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是健全财政运行常态化评估机制，统筹做好财政收支结构、财力变化趋势、重大支出责任等分析监测，持续抓好“三保”、社保基金监管，保证财政持续稳健运行。二是防范化解政府债务风险，坚决贯彻落实中央、省市化债要求，严格执行政府投资项目负面清单制度，加强债务风险分析和预警监测，健全债务风险联动式防控体系，完善增量举债全周期管理机制，统筹做好隐性债务化解，不断增强发展的安全性。三是加强国资监督管理，加快推进区属企业市场化转型，落实国企新增融资授信提级管理机

制，强化新增融资及负债率约束、风险识别和预警监测，助推区属企业行稳致远。

各位代表，黄渤海新区将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，锚定任务目标不放松，奋勇争先、一马当先，为加快打造绿色低碳高质量发展示范城市、奋力谱写中国式现代化的烟台篇章作出更大贡献。