

(2024) 第 5 次党工委会议资料

关于山西转型综合改革示范区晋中开发区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的 报 告

财政局

各位党工委委员：

根据工作安排，现向党工委提交示范区晋中开发区 2023 年预算执行情况及 2024 年预算草案的报告，请予审议。

一、2023 年全区预算执行情况

2023 年，面对复杂严峻的经济形势和超预期因素影响，我区财政收入取得了较好成绩。在党工委、管委会的坚强领导下，按照三年行动计划总体安排，锚定“两个转型”主攻方向，财政部门为党工委、管委会谋划实施的一批打基础、利长远、促转型、增动能、防风险等大事要事提供了有力保障。我们积极争取省、市财政的支持，竭力筹措资金，想方设法优化支出结构，精准发力，谋事谋策。全力调度安排了区内新能源产业奖励扶持资金；全力牵头完成了国有资产的处置盘活；全力配合

推动了历史遗留问题解决；全力培育支持了重大招商引资项目的落地建设。同时着力提升财政的服务能力和管理效能，为服务全区高质量转型发展贡献力量。

（一）公共财政预算执行情况

2023年公共财政预算收入完成125140万元，完成市政府年初考核任务64500万元的194.02%，超收60640万元；完成调整任务120500万元的103.85%，超收4640万元。全年完成累计占任务全市第一，同比增幅排名全市第一，收入总量全市排位第四。公共预算收入同比（61445万元）增长103.66%，增收63695万元（同比增收的主要原因是国有资产处置盘活）。2023年公共财政收入中税收完成62025万元，完成调整任务58400万元的106.21%，超收3625万元，非税收入完成63115万元，完成调整任务62100万元的101.63%，超收1015万元。

2023年公共财政预算收入，加税收及基数返还收入6440万元，一般转移支付收入93927万元，专项转移支付收入11407万元，一般债务转贷收入85100万元（其中一般债券转贷收入10000万元，再融资债券转贷收入75100万元），调入资金395万元，上年结转67073万元，动用预算稳定调节基金9850万元，收入总计399332万元。

2023年公共财政预算安排支出261235万元，为调整预算数265068万元的98.55%，同比（128440万元）增加103.39%，

增支 132795 万元，增支的主要原因：一是 2023 年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金支出 12.63 亿元（其中 2022 结转支出 6.55 亿元，2023 年当年支出 6.08 亿元），2022 年同口径安排 5.78 亿元，增支 6.85 亿元；二是 2023 年区属国有企业注资支出 4.59 亿元，2022 年同口径安排 0.64 亿元，增支 3.95 亿元。公共预算支出，加体制上解支出 47409 万元，结转下年使用 3833 万元（全部为上级年底下达的专项转移支付资金），到期债务还本支出 75460 万元（其中本级财力还本支出 360 万元，再融资债券还本支出 75100 万元），调出资金 395 万元，安排预算稳定调节基金 11000 万元，全区公共财政预算支出总计 399332 万元。公共财政预算保持收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 93740 万元，完成预算 150361 万元的 62.34%，短收 56621 万元；完成调整任务 92649 万元的 101.18%，增收 1091 万元。同比（62096 万元）增长 50.96%，增收 31644 万元。

政府性基金预算收入，加上级专项转移支付 200 万元，加上年结转 4205 万元，加调入资金 395 万元，专项债务转贷收入（再融资债券）收入 100000 万元，收入总计 198540 万元。

全年政府性基金安排的支出 94719 万元，为调整预算数 98145 万元的 96.51%，同比 80867 万元增长 17.13%，增支 13852 万元，增支的主要原因是收入增长。结转下年 3426 万元，调

出资金 395 万元，专项债务（再融资债券）还本支出 100000 万元，政府性基金支出总计 198540 万元。政府性基金保持收支平衡。

（三）预算执行情况中的说明

1. 预算执行分析

2023 年全年财政预算安排的支出合计 355954 万元。

（1）维护正常运转行政运行支出 19332 万元，占总预算支出的 5.43%；同比 19345 万元，基本持平。

（2）需保障的民生支出 1318 万元，占总预算支出的 0.37%；同比 510 万元增长 158.43%，增支 808 万元。其中：

突发公共卫生事件应急处理支出 50 万元，主要用于新冠疫情防控；

节能环保支出 97 万元，主要用于大气污染治理等；

社会保障和就业支出 1163 万元，主要用于就业补助等。

（3）支持经济发展支出 214140 万元，占总预算支出的 60.16%，同比 89061 万元增长 140.44%，增支 125079 万元

（增支的主要原因是 2023 年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金支出增支 6.85 亿元和区属国有企业注资支出增支 3.95 亿元）。其中：

科学技术支出 2316 万元，主要用于全区科技奖励、补助和孵化器补贴；

节能环保支出 85192 万元，主要用于吉利新能源补助；

资源勘探信息等支出 125197 万元，主要用于支持中小企业发展和技术改造和安排区属国有企业注册资本金；

商业服务业等支出 1103 万元，主要用于支持企业境外展览补助；

其他支出 82 万元，主要用于军民融合配套奖励。

(4) 支持基础设施建设支出 20036 万元，占总预算支出的 5.63%，同比 28802 万元下降 30.44%，减支 8766 万元。

(5) 收储土地成本支出 47477 万元，占总预算支出的 13.34%，同比 21290 万元增长 123%，增支 26187 万元。其中：

征地补偿款 29422 万元；

被征地农民社会保障费用 8861 万元；

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标 8697 万元；

土地业务费 497 万元。

(6) 债务还本付息支出 53651 万元，占总预算支出的 15.07%，同比 50176 万元增长 6.93%，增支 3475 万元。

2. 上级补助收入支出情况及结算上解情况

全年争取上级补助收入 111774 万元，其中：一般性转移支付收入 93927 万元，专项转移支付收入 11407 万元，返还性收入 6440 万元。安排支出 108030 万元，结转下年 3833 万元。

全年结算上解支出 47498 万元，其中：与榆次区体制调整结算支出 27022 万元，25 条道路管护费结算支出 1394 万元，汽车促消补贴资金结算上缴 33 万元，增值税留抵退税上解

16399 万元，教育费附加及城建资金收入结算上解 582 万元，空气质量奖惩等其他专项上解 2068 万元。

3. 地方政府债务情况

截至 2023 年底，我区政府债务余额为 443205 万元，同比（433565 万元）增长 2.22%，增加 9640 万元，为新增一般债券 10000 万元，同时还本 360 万元。年底政府债务余额中一般债务 188920 万元，专项债务 254285 万元。

一般债务：科创城债务 106000 万元；开发区人民医院建设项目 1900 万元；龙田“城中村”改造项目 64950 万元；市政基础设施建设及维护等 6070 万元，潇河产业园供水及污水管道工程 10000 万元。

专项债务：土地储备债券 200000 万元；校安工程 1425 万元；市政基础设施建设及维护 860 万元。使张社区安置房莲辰苑小区 B 区安置部分 30000 万元，嘉源谷国际贸易港（谷瑞达）电力迁改工程 12000 万元，晋中开发区精工谷 10000 万元。

4. “三公”经费执行情况

全年“三公”经费支出 100.17 万元（其中公务接待 48.36 万元，公车运维 51.81 万元，因公出国境 0 万元），同比增长 28.42%，增支 22.17 万元，增支的主要原因 2022 年我区招商引资公务接待和预算单位公车运维均较上年增加。我区“三公”经费 2023 年预算数控制在上年预算数内，执行数控制在预算

数内，严格执行了“双控”管理。

第二部分：2024年预算安排情况

一、预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想

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精神和二十届二中全会精神，深入学习习近平总书记对山西重要讲话重要指示精神，在市委、市政府、开发区党工委、管委会的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，突出“两个转型”主攻方向，锚定“排头兵”“新高地”“示范区”三大目标，坚持“紧日子、保重点、促统筹、提绩效”的原则，加大优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，按照保基本、防风险和促发展的顺序，持续增强财政保障能力，围绕管委会确定的保产业政策、保企业发展资金、保创新研发投入、保人才引进兑现四个重点方面，扎实做好管财、聚财、用财工作。

（二）原则

1. 坚持实事求是，与经济社会发展水平相适应的原则。

严格执行《示范区晋中开发区支出预算编制、执行及暂付款审批办法》（综示晋开管发[2023]66号）文件精神，做到收

入预算完整，支出预算科学。

2. 坚持厉行节约，提高财政资金使用绩效的原则。

聚焦节约，坚持落实过“紧日子”要求。严控一般性支出，牢固树立党政机关坚持过“紧日子”的思想，进一步压减行政运行成本。聚焦重大发展战略和重点改革领域，努力提高保障党工委、管委会确定的“四大”重点财政保障能力。

3. 坚持刚性约束，严控预算追加的原则。

积极推进预算一体化管理改革，强化预算执行约束力，坚持先有预算、再有指标、后有支出，严禁超预算、无预算安排支出。预算草案经党工委会议、市人大审议通过后，严格遵照执行，除紧、急、险、重项目外，年中原则上不再追加预算。

二、公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入、支出草案

（一）公共财政预算收入、支出草案

——公共财政预算收入草案

2024年，公共财政预算收入任务125800万元，较上年执行数（125140万元）增长0.53%，增收660万元。公共财政预算收入加上级补助收入64292万元（税收及基数返还补助收入6440万元，一般转移支付56227万元，专项补助收入1625万元），一般债务转贷收入6000万元，动用预算稳定调节基金11000万元，上年结转收入3833万元，全年收入总计210925

万元。

——公共财政预算支出草案

公共预算当年财力支出安排 149488 万元（含上级一般转移支付收入中专项支出 31744 万元），加上年结余收入安排的支出 3833 万元，动用预算稳定调节基金安排的支出 11000 万元、专项转移支付收入安排的支出 1625 万元，一般债务转贷收入安排的支出 6000 万元，公共预算安排的支出合计 171946 万元，比上年调整预算数（265068 万元）减少 35.13%。加上解上级支出 35479 万元，一般债务还本支出 3500 万元，公共预算支出总计为 210925 万元，与收入总计相比，实现年度收支平衡。

1. 部门预算安排 15473 万元。

（1）工资及个人部分 11096 万元；

（2）公用经费 520 万元（一般公用经费 98 万元、招待费 7 万元、交通费 102 万元、福利费 144 万元、工会经费 165 万元、保健费 4 万元）。

（3）其他运转项目支出 3857 万元。

2. 专项预算安排 145015 万元。

（1）人员费用支出 1091 万元，其中：

劳务派遣人员待招聘等费用 20 万元；

开发区退休人员职业年金单位部分 200 万元；

带薪年假补助资金 195 万元；

税务局人员项目经费 674 万元；

张治礼劳模津贴 2 万元。

(2) 机关运行及建设支出 1499 万元，其中：

职工篮球场改造暨档案业务用房建设经费 312 万元；

职工篮球场改造暨档案业务用房装修费 150 万元；

生活用水、消防水池及道路改造费 110 万元；

金科办公场所租赁费（2021-2022 年）404 万元；

智能化管理系统建设资金 84 万元；

非公党委党建工作经费 80 万元；

潇河派出所业务用房及公共安全视频建设联网应用系统建设资金 359 万元。

(3) 民生保障支出 599 万元，其中：

开发区法庭建设资金及辅助人员经费 89 万元；

“一馆一站”经费 70 万元；

环境污染防治经费 20 万元；

节能减排龙田、使张社区冬季取暖煤改电专项经费 20 万元；

安全生产监管专项经费 378 万元；

物联网消防远程监控系统建设资金 22 万元。

(4) 支持经济发展支出 99862 万元，其中：

2024 年中央和省级就业补助资金 586 万元（上级专项）；

2024 年中央新能源汽车推广应用补助资金 6155 万元（上级专项）；

2024 年省级财力补助吉利晋中公司专项奖励资金 25000 万元（上级专项）；

产业扶持专项资金 28250 万元（产业规划与创新发
展部 15000 万元，经济运行部 11350 万元，产业链发展促进部 1000 万元，金融服务中心 900 万元）；

数字化转型中心建设及运营资金 5200 万元；

科技发展专项与双创中心建设资金 4000 万元；

2024 年晋中开发区消费券 1000 万元；

经济工作会奖励资金 450 万元；

委托招商运营服务费 200 万元；

各类规划编制费 50 万元；

区属国有企业注册资本金 27600 万元（开发区国有资本运营公司）；

政府服务事项专项经费 1000 万元，其中行政审批局 500 万元，园区建设管理部 500 万元；

人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖补资金 30 万元；

商务活动工作经费 200 万元，其中综合办 100 万元，产业规划与创新发
展部 90 万元，科技服务中心 10 万元；

外资外贸工作经费 20 万元；

转型项目推进现场会专项经费 41 万元；

基金岛办公场所装修费用 20 万元；

产品质量抽检、提升、服务等专项经费 60 万元。

(5) 化解政府债务 14131 万元，其中：

地方政府一般债券付息及付息（兑付）服务费 6300 万元；

使张“城中村”改造建设资金及购买服务 7831 万元。

(6) 基础设施建设支出 21333 万元，其中：

工程项目管理经费 480 万元；

2024 年工程项目资金 10000 万元；

晋中潇河产业园区 220KV 输变电工程资金 9000 万元；

聘请中介机构服务费 853 万元；

解决历史遗留问题专项资金 1000 万元。

(7) 其它专项支出 6500 元，其中：

开发区驻村帮扶项目经费 43 万元；

承接校地合作职能专项经费 30 万元；

预备费 2700 万元（根据预算法规定，预备费按照公共预算支出额的 1%配置）；

省、市、县重点工作预留经费 3727 万元（含人力资源部预留经费）。

3. 地方政府一般债券转贷收入安排的支出 6000 万元。

4. “三公”经费安排情况

2024年“三公”经费预算安排141万元，与上年预算持平。其中，公务接待费安排46万元、公车运行费80万元、因公出国（境）15万元。

5. 省级转型综改示范区发展资金2024年分配计划

根据省财政厅相关要求及部门预算申请，对已经纳入我区财力的省级转型综改示范区发展资金20000万元分配如下：

(1) 经济运行部数字化转型中心建设及运营资金2000万元；

(2) 经济运行部吉利山西公司贴息扶持资金4000万元；

(3) 经济运行部工业企业电价补贴专项资金1000万元；

(4) 产业规划与创新发部大恒能源7GW光伏垂直一体化项目扶持资金3000万元；

(5) 产业规划与创新发部山西光存信息产业发展有限公司光存信息存储产业园项目扶持资金1000万元；

(6) 园区建设管理部晋中潇河产业园区220KV输变电工程资金9000万元。

(二) 政府性基金预算收入、支出草案

——政府性基金预算收入草案

2024年，按照土地局提供的土地出让计划，预计可出让土地1425亩，实现土地总价款112546万元。剔除上缴省、市农

业土地开发资金 1340 万元，新增建设用地有偿使用费 3000 万元，区级国土基金收入 108206 万元。加上城市基础设施配套费收入 3000 万元，专项债券对应项目的专项收入 361 万元，区级基金收入 111567 万元（国有土地使用权出让收入 96952 万元，国有土地收益基金收入 11254 万元，城市基础设施配套费收入 3000 万元，专项债券对应项目的专项收入 361 万元），较上年执行数（93740 万元）增长 19.02%，增收 17827 万元。加上年结转结余 3426 万元，收入总计 114993 万元。

——政府性基金预算支出草案

政府性基金当年预算收入安排的支出 106267 万元（含专项债券对应项目的专项收入安排的支出 361 万元），加上年结转结余收入安排的支出 3426 万元，支出合计 109693 万元，较上年调整预算数（98145 万元）增长 11.77%，加上专项债务还本支出 5300 万元，支出总计 114993 万元，与收入总计比较，实现年度收支平衡。

1. 部门预算安排 2347 万元

侯方、使张、龙田村失地农民社会养老保险 2347 万元。

2. 专项预算安排 107346 万元

（1）化解政府债务支出 22281 万元，其中：

化解使张“城中村”改造项目政府债务资金 14100 万元；

专项债券对应项目收入安排的付息支出 361 万元；

地方政府专项债券付息及付息（兑付）服务费支出 7820 万元。

（2）土地成本支出 54587 万元，其中：
征地和拆迁补偿款 33012 万元；
国有土地收益基金收入安排的征地和拆迁补偿等支出 12075 万元；
购买耕地占补平衡和增减挂交易指标 4000 万元；
被征地农民社会养老保险 4000 万元；
缴纳耕地占用税资金 1000 万元；
土地业务经费 500 万元。

（3）区属国有企业注册资本金 22163 万元，其中：
开发区国有资本运营公司注册资本金 7000 万元；
开发区诚壹投资公司注册资本金 15163 万元。

（4）基础设施项目建设支出 8315 万元，其中：
工程项目支出 5000 万元；
城市基础设施配套费收入安排的城市基础建设支出 3315 万元。

（三）国有资本经营预算收入、支出草案

——国有资本经营预算收入草案

2024 年国有资本经营预算按照开发区国有资本运营公司申报测算情况，预计可实现 600 万元收入。

——国有资本经营预算支出草案

安排开发区国有资本运营公司注册资本金支出 600 万元。

第三部分：2024 年主要工作及措施

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，也是我区同步推进两个转型加快经济高质量发展三年行动承上启下的关键之年。财政部门将认真落实我区经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，巩固和增强我区经济回升向好态势，持续推动区内经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保全区财政平稳运行，用实干实绩为建设全省高质量发展先行区提供坚实的财政保障。

（一）精准施策，努力提高财政收入的量与质

把“抓收入”放在更为突出的位置，努力实现我区财政收入量的合理增长和质的稳步提升。一是提前预判税收形势，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织的节奏和力度，掌握重点企业运行情况，加强税收征管，加大清欠力度，最大限度挖掘增收潜力，确保财政收入应收尽收、均衡入库，努力提高财政收入质量。二是依法依规推进国有资产盘活，充实我区

非税收入。三是与相关部门配合，激发企业上缴国有资本收益的积极性和主动性，定期对上缴国有资本收益情况进行检查，确保及时足额入库。四是与相关部门配合推进土地出让，土地出让是财政收入的重要来源之一，要千方百计、多措并举加快土地出让，力保完成全年预算任务。

（二）过紧日子，努力提高财政保障的能与效

坚决贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议有关党政机关要坚持过“紧日子”的要求，将过紧日子作为预算管理的基本方针，千方百计优化支出结构，把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，真正做到“小钱小气，大钱大气”，进一步压减非急需非刚性支出，把更多财政资源腾出来，用于保障管委会安排的重大项目支出。突出绩效导向，加强对审计监督和绩效评价结果的运用。对预算执行进度缓慢、绩效监控发现任务目标出现偏差的项目，及时收回预算指标，统筹各类存量资金，切实加大对重点领域和刚性支出的保障能力。

（三）争资上项，努力提高财政运行的稳与健

与部门形成联动，研究上级政策，做深做细前期工作，加强项目前期准备、评估、入库等工作，提高项目资金申报的有效性和精准性。要积极争取上级技改资金、产业链发展资金、数字化转型建设资金、科技专项资金等资金和政策支持，坚持“资金跟着项目走”，推动企业创新发展，为我区转型发展提

财力支撑。

（四）守住底线，努力提高财政防风险的责与职

发展是基础，安全是底线，促发展和保安全是我们的职责所在，要把防范化解政府债务风险牢牢握在手中。严格落实既定化债举措，按照《示范区晋中开发区政府债务化解方案（2023-2028年）》，及时偿还到期政府债务的同时，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务。

附表 1：2023 年度晋中开发区财政收入完成情况表

附表 2：2023 年度晋中开发区财政支出情况表

附表 3：2024 年度晋中开发区财政收入预算情况表（草案）

附表 4：2024 年度晋中开发区财政支出预算情况表（草案）

附表 5：2024 年度晋中开发区财政预算（总）安排情况表（草案）

附表 6：2024 年度晋中开发区预算（公共、基金、国有资本经营分类）安排情况表（草案）

附表 7：2024 年度晋中开发区部门预算（经济分类科目）安排情况表（草案）

2024 年 2 月 2 日