

海东工业园区(河湟新区)2024 年 预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

2024 年，园区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察青海重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央经济工作会议和省委十四届五次、六次、七次全会精神，坚决落实省委、市委和园区党工委决策部署，认真执行管委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，实施提升效能、更加注重精准、可持续的积极财政政策，推动园区经济回稳向好，财政运行总体平稳。

一、2024 年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2024 年园区地方一般公共预算收入执行 24804 万元，较上年执行数降低 14.36%，减收 4158 万元。其中：税收收入 15953 万元，增长 2.53%，增收 404 万元；非税收入 8815 万元，降低 51.54%，减收 4562 万元。上级补助收入 32317 万元，债务转贷收入 79500 万元（含再融资转贷收入 36500 万元），上年结转 15990 万元，动用预算稳定调节基金 512 万元，园区一般公共预算总收入 153123 万元，较上年减少 7856

万元，降低 4.88%。

一般公共预算支出执行 99617 万元，债务还本支出 36500 万元，调出资金 11406 万元，安排预算稳定调节基金 464 万元，上解支出 1487 万元，结转下年 3649 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年园区政府性基金预算总收入 165115 万元，其中：上级补助收入 18474 万元，债务转贷收入 112286 万元（含再融资转贷收入 30386 万元），上年结余收入 22880 万元，调入资金 11406 万元。政府性基金支出执行 109319 万元，债务还本支出 30386 万元，结转下年 25410 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况及社会保险基金预算执行情况

海东工业园区不涉及国有资本经营预算及社会保险基金预算。

二、政府债务情况

（一）债务余额及限额情况。2024 年末，园区政府债务余额为 83.35 亿元，其中：一般债务 20.47 亿元，专项债务 62.88 亿元。园区政府债务限额 83.81 亿元，其中：一般债务 20.47 亿元，专项债务 63.34 亿元，园区政府债务余额均控制在批准下达的债务限额以内。

（二）债券转贷资金分配使用情况。一般债务限额新增 7.95 亿元，其中新增债券 4.3 亿元，再融资债券 3.65 亿元；专项债务限额新增 10.54 亿元，其中新增债券 8.19 亿元，再融资债券 2.35 亿元。新增债券转贷资金按规定全部安排用于

基础设施建设、水利工程领域等资本性支出，专项债券按照“资金跟着项目走”的原则全部用于既定项目。

（三）债务还本付息情况。2024 年还本付息及费用支出共计 8.66 亿元，其中：再融资债券还本支出 6.69 亿元，一般债券付息及费用支出 0.36 亿元，专项债券付息及费用支出 1.61 亿元。全年到期政府债务及时足额偿还，未发生逾期。

三、2025 年园区预算安排

（一）2025 年预算编制指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、深化落实中央经济工作会议和省委十四届八次全会会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，深化财税体制改革，强化财政资源和预算统筹，大力优化支出结构，遵循量入为出、收支平衡，统筹兼顾、突出重点，勤俭节约、注重实效的原则。坚持党政机关习惯过紧日子，加强财政科学管理，防范化解风险，提高资金使用效益和政策效能，集中财力办大事，强力保障重大政策、重大决策的贯彻落实，为完成“十四五”规划目标任务和“十五五”良好开局提供有力保障。

（二）2025 年收入和支出安排情况

1. 一般公共预算

2025 年园区一般公共预算总财力 36279 万元，其中：一般公共预算收入安排 17400 万元（其中：税收收入 15000 万

元，非税收入 2400 万元)，上级补助收入 2230 万元，一般债券转贷收入 13000 万元，上年结转收入 3649 万元。

2025 年园区一般公共预算支出安排 36279 万元，其中：

——人员支出 970 万元，占当年预算安排支出的 2.67%。
按国家、省级组织及人事部门确定的工资、津贴、补贴等标准，以 2024 年 11 月份编制管理部门和人事部门核定的实有供养人员作了足额安排。

——公用支出 89 万元，占当年预算安排支出的 0.25%。
其中：按照公用经费定额标准安排 54 万元，工会经费按在职工资总额的 2%安排 11 万元，其他交通费用按照行政在职人员公车改革补贴标准安排 24 万元。

——部门专项业务经费安排 1394 万元，占当年预算安排支出的 3.84%。主要考虑各部门业务工作必需支出，压减了宣传、办公等非刚性支出。

——部门重点项目支出安排 4484 万元，占当年预算安排支出的 12.36%。主要是已经研究确定的或根据园区规划及各部门重点工作安排必须支出的项目。

——新增一般债券转贷收入安排的支出 13000 万元，占当年预算安排支出的 35.83%。全部分配用于已储备的债券资金申报项目。

——上年结转支出安排 3649 万元，占当年预算安排支出的 10.06%。全部按照原结转资金用途安排使用。

——一次性拨款单位支出安排 1565 万元，占当年预算的 4.31%。其中：河湟新区消防救援大队 835 万元，税务局

730 万元。

——重点保障支出安排 **9054** 万元，占当年预算安排支出的 **24.96%**。其中：一般债务付息及发行费 5342 万元，偿债备付金 1712 万元，暂付款化解 2000 万元。

——预留项目支出安排 **1549** 万元，占当年预算安排支出的 **4.27%**。其中：调整人员类资金 649 万元（用于年度新增人员工资、社保补贴、休假补贴、年度正常晋档、抚恤金、增资补发、消防大队人员奖励性补贴及单位划转人员经费等），预留项目支出 900 万元。

——预备费 **400** 万元，占当年预算安排支出的 **1.1%**。主要用于重大自然灾害、突发事件、国家赔偿、司法救助、突发公共卫生事件应急处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——上解支出安排 **125** 万元，占当年预算安排支出的 **0.34%**。主要为税务部门划转经费。

2. 政府性基金预算

2025年园区政府性基金预算收入安排**54805**万元，其中：土地出让价款收入 29326 万元，污水处理费收入 69 万元，上年结转收入 25410 万元。

政府性基金预算支出安排 **54805** 万元，其中：本级项目支出安排 10788 万元，上年结转项目支出 25341 万元，专项债务付息及发行费 18176 万元，专项债务还本支出 500 万元。

3. 国有资本经营预算及社会保险基金预算

海东工业园区不涉及国有资本经营预算及社会保险基

金预算。

四、2025 年财政重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，园区财政部门将进一步提高政治站位，紧紧围绕市委、市政府及园区党工委的重大决策部署，履行财政职责，加强财政管理，提升财政效能，确保财政平稳持续健康发展，推动园区经济持续回升向好。

（一）持续做大财力，切实拓展财源渠道。依法依规及时足额确认收入。一是深入挖掘税源潜力，进一步加强税务部门和非税收入执收部门间的协调联动，挖掘增收潜力，持续落实减税降费政策，推动加快土地出让，依法依规组织收入，坚持应收尽收，应减尽减，促进自有收入平稳增长。二是支持招商引资，优化营商环境，切实抓好项目储备，最大限度的争取省、市级支持。三是加强财政资源统筹，推进行政事业性国有资产盘活，提升财政资源配置效益。

（二）持续风险防控，强化政府债务管理。坚持防范化解重大风险不放松，除足额保障“三保”支出外，剩余财力优先用于政府债务还本付息支出。积极应对政府债务集中到期偿付风险，提前谋划偿债资金来源，杜绝出现债务逾期风险。积极化解隐性债务，加大隐债置换债券争取力度，减轻园区总体债务负担。

（三）持续深化财政改革，提升财政治理效能。一是进一步深化零基预算改革，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，提高预算编制科学化精细化水平。二是坚决落

实党政机关“过紧日子”的要求，坚持量入为出、厉行勤俭节约，压减非急需、非刚性支出，把“三保”支出放在财政支出优先位置，硬化预算刚性约束，严禁无预算超预算支出。

三是根据《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的实施方案》中“逐步取消对开发区等特殊区域的收入全留政策”等要求，谋划园区新收入来源，确保园区经济持续稳健发展。