

# 玉溪高新区管委会 2024年财政预算调整报告

玉溪市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，现将玉溪高新区管委2024年的财政预算调整，情况报告如下：

## 一、1-10月财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1-10月，园区完成一般公共预算收入42,614万元，较上年同期完成数减收12,325万元，下降22.4%，为年初预算的66.6%。其中，税收收入完成40,722万元，较上年同期减收10,897万元，下降21.1%，为年初预算数68.5%；非税收入完成1,892万元，较上年同期减收1,428万元，下降43%，为年初预算数41.9%。

1-10月，园区完成一般公共预算支出18,068万元，较上年同期减支839万元，下降4.4%，为年初预算的44.7%。

### （二）政府性基金执行情况

1-10月，完成政府性基金收入5,360万元，较上年同期减收11,329万元，下降67.9%，为年初预算的11.5%。

1-10月，园区完成政府性基金支出完成7,290万元，同比减支27,464万元，下降79%，为年初预算的23.5%。

## 二、2024年财政预算调整的建议

经玉溪市第六届人民代表大会第三次会议批准，2024年地

方财政收入安排为 110,684 万元，其中：一般公共预算收入安排 64,000 万元，政府性基金收入安排 46,684 万元；地方财政支出安排为 71,390 万元，其中：一般公共预算支出安排 40,420 万元，政府性基金支出安排 30,970 万元。在预算执行中，因一般公共预算收入下降、园区土地挂牌交易与年初有变动，造成全年财力变动，对财政预算收支产生了影响，为使 2024 年财政预算安排更加准确、合理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《云南省预算审查监督条例》的相关规定，需对市六届人大三次会议批准通过的财政预算进行调整，建议如下：

2024 年地方财政收入调整为 58,910 万元，其中：一般公共预算收入 51,000 万元，政府性基金收入 7,910 万元；地方财政支出调整为 27,427 万元，其中：一般公共预算支出 20,136 万元，政府性基金支出 7,291 万元。

### （一）一般公共预算调整情况

#### 1. 收入方面

建议一般公共预算收入调整为 51,000 万元，比上年完成数减 11,136 万元，下降 17.9%，其中：税收收入为 48,000 万元，比上年完成数降 10,415 万元，下降 17.8%；非税收入为 3,000 万元，比上年完成数减 721 万元，下降 19.4%。

调减的主要原因是：园区重点税源企业经营不理想，税收

出现大幅下降，同时，因房地产市场不景气，公租房销售不理想，因此形成收入的下降。

## 2.支出方面

建议一般公共预算支出调整为 20,136 万元，比上年完成数减 6,776 万元，下降 25.18%，比年初预算数减 20,284 万元，下降 50.18%。

调减的主要原因是收入较年初预算大幅下降，造成财力下降，因此需要对支出进行调减。

## 3.平衡情况

按照现行省、市对县区（园区）财政体制计算，调整后的园区一般公共预算收支平衡情况：

一般公共预算收入 51,000 万元，转移性收入-7,863 万元，调入预算稳定调节基金 2,413 万元，收入总计 45,550 万元；一般公共预算支出 20,136 万元，体制上解支出 10,799 万元，专项上解支出 14,615 万元，支出合计 45,550 万元。收支平衡。

## （二）基金预算调整情况

### 1.收入方面

建议基金预算收入调整为 7,910 万元，比上年完成数降 9,545 万元，下降 54.68%，比年初预算减 38,774 万元，下降 83.06%。

## 2.支出方面

建议将基金预算支出调整为 7,291 万元，比上年完成数减 33,237 万元，下降 82.01%，比年初预算数减 23,679 万元，下降 76.46%。

## 3.平衡情况

基金预算收入 7,910 万元，上年结余 93 万元，收入合计 8,003 万元；基金预算支出 7,291 万元，上解支出 712 万元，支出合计 8,003 万元。收支平衡。

### （三）国有资本经营预算调整情况

玉溪高新区无国有资本经营预算

### （四）社保基金预算调整情况

玉溪高新区无社保基金预算

### （五）其他报告事项

#### 1.预算稳定调节基金使用

根据与市财政年终结算定稿，2023 年末形成预算稳定调节基金 2,413 万元，本年度调入一般公共预算。

#### 2.预备费

2024 年年初预算安排预备费 690 万元，根据《玉溪高新区 2024 年第十六次党工委会议纪要》第十项决议的安排，从 2024 年预备费中列支“1220”涉案资产处置工作经费 129 万元，剩余 561 万元，预算调整中用于平衡预算。

### 3.其他情况说明

一是根据高新区发展需求，将“园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费—省市高新区科技创新联合专项资金”调剂 250 万元用于开展“玉溪高新区高质量发展年度咨询服务项目”和“聘请第三方机构运营中科（玉溪）创新园及中国科协海智项目”采购。

二是根据高新区现有发展需求，在不改变年初预算规模的前提下，从 2024 年项目预算中的“科技创业园物业服务项目经费”调剂 70 万元用于“玉溪数字经济产业园运营管理服务项目”。

### 三、当前存在的困难和问题

（一）一般公共预算收入组织形势困难。一是受经济大环境的影响，多个行业均出现大幅度减收。生物医药产业减收最为明显，沃森因新生儿减少及市场竞争增大等因素，影响 13 价疫苗销售情况，减收预计达 3,050 万元。房地产行业、建筑业、食品加工行业均产生不同幅度的减收。二是园区多家企业达到增值税留抵退税标准，预计待退税金额达 6,500 万元，其中坤天高达 6,100 万元。

（二）政府性基金收入与年初预期相去甚远。根据规划局测算，本年度政府性基金收入的主要来源为高新智慧城二期土地出让收入，占全年政府性基金收入预算数的 59.7%，就目前情况分析，该地块今年将不能完成出让。而目前已完成挂牌出

让的杭威叉车项目地块，企业迟迟不缴纳土地出让款，预计该地块收入无法在今年实现。

（三）财力保障不足。因本年度收入未如年初预算，且增值税留抵退税中央补助政策今年或不再执行，导致全年财力下降。而另一方面，园区债务化解、产业发展扶持均需要巨大的财力保障。就目前情况看，园区财力不足以保障以上需求。

#### **四、下一步的工作措施**

##### **（一）积极组织收入**

一是加大欠税清理。将欠税管理列入税务局专项重点工作，按照欠税管理工作指引，逐户进行再次核实和实地调查，详细掌握欠税企业生产经营和资产等情况，并开展风险提醒和欠税清缴能力评估，完成一户一档的欠税管理资料归集。对部分欠税企业，依据实际情况依法采取相应的强制措施进行欠税清缴。近期欠税清理主要有：行政事业单位补缴 2019 年以来未缴纳的印花税。二是开展纳税评估。区税务局与市稽查局联合开展查管协同增收收入工作，对达利、沃森、恩捷开展查管协同纳税评估。区税务局还将对皇冠蛋糕等一批企业开展纳税评估抓收入。三是进一步做好向风险管理。结合上级下发的风险任务，将较大风险的、尤其是能够增加收入的风险任务落实到位，通过应对这些风险来增加收入。四是加强部门间沟通，做好税收共治。加强同相关部门的数据交换，一旦发现增收点就积极跟进，以

增加收入。特别是对杭威叉车项目，区税务局将会同规建局、投促局形成合力，加大对杭威叉车土地五千余万的土地收入的催收力度。

## （二）压减支出

根据测算的财力情况考虑，11至12月仅保障“三保”及债务支出。

## （三）严守支出保障范围

严格执行支出保障顺序，在优先保障“三保”后，根据保债务化解、保重点项目的顺序进行保障。