

# 2023年保税区政府决算报告

2023年在片区党委管委会的坚强领导下，财政金融局以全面加强风险意识为引领，狠抓思想纪律作风建设，扎实推进各项重点工作，财政收入平稳增长，国库资金审慎管理，国企国资管理建章立制，政府采购从严监管，基建评审顺利推进，金融创新高质高效，并成功申请获批启运港退税政策，牵头推进新型离岸贸易业态发展，助力各项经济工作有序高效开展。

## 一般预算执行情况分析

### 一、财政一般预算执行的总体情况

1、2023年全区一般公共预算收入250,702万元，比上年同期203,755万元增收46,947万元，增长23.0%，上级各项补助216,421万元，上年结转支出指标34,763万元，调入资金25,155万元，债务转贷收入3,574万元，动用预算稳定调节基金3,424万元，收入总计534,039万元；一般预算支出140,610万元，比上年同期126,817万元增支13,793万元，增长10.9%，上解支出255,018万元，调出资金36,404万元，结转下年支出67,586万元，债务还本支出3,574万元，安排预算稳定调节基金30,847万元，支出总计534,039万元。收支平衡。

2、一般预算收入完成的具体情况是；税收收入227,802万元，比上年同期181,718万元增加46,084万元，增长25.4%，占

一般预算收入的90.9%；非税收入22,900万元，比去年22,037万元增加863万元，增长3.9%，占一般预算收入的10.1%。

## 二、一般预算收入情况分析

税收收入227,802万元，具体科目增减情况如下：

1、增值税107,688万元，比上年同期79,929万元，增收27,759万元，增长34.73%。

2、企业所得税40,729万元，比上年同期34,253万元，增收6,476万元，增长18.91%。

3、个人所得税7,147万元，比上年同期8,437万元，减收1,290万元，下降15.29%。

4、城市维护建设税23,324万元，比上年同期20,075万元，增收3,249万元，增长16.18%。

5、房产税10,486万元，比上年同期10,251万元，增收235万元，增长2.29%。

6、印花税17,538万元，比上年同期15,899万元，增收1,639万元，增长10.31%。

7、城镇土地使用税7,747万元，比上年同期7,375万元，增收372万元，增长5.04%。

8、土地增值税294万元，比上年同期220万元，增收74万元，增长33.64%。

9、耕地占用税29万元，比上年同期270万元，减收241万元，下降89.26%。

9、契税12,352万元，比上年同期4,439万元，增收7,913万元，增长178.26%。

10、环境保护税468万元，比上年同期570万元，减收102万元，下降17.89%。

### **非税收入22,900万元，具体科目增减情况如下：**

1、专项收入16,674万元，比上年同期14,318万元，增收2,356万元，增长16.45%。

2、行政事业性收入432万元，比上年同期444万元，减收12万元，下降2.70%。

3、罚没收入23万元，比上年同期66万元，减收43万元，下降65.15%。

4、国有资本经营收入-332万元，比上年同期0万元，减收332万元，下降100%。

5、国有资源（资产）有偿使用收入3,226万元，比上年同期4,501万元，减收1,275万元，下降28.33%。

6、政府住房基金收入2,877万元，比上年同期2,708万元，增收169万元，增长6.24%。

### **三、一般预算支出情况分析**

一般公共预算支出140,610万元，具体科目增减情况如下：

- 1、一般公共服务18,032万元，比上年同期17,226万元，增支806万元，增长4.68%。
- 2、公共安全3,119万元，比上年同期3,023万元，增支96万元，增长3.18%。
- 3、科学技术1,491万元，比上年同期0万元，增支1,491万元。
- 4、社会保障和就业3,062万元，比上年同期46,612万元，减支43,550万元，下降93.43%。
- 5、卫生健康4万元，比上年同期1万元，减支3万元，下降300%。
- 6、节能环保275万元，比上年同期320万元，减支45万元，下降14.06%。
- 7、城乡社区事务26,661万元，比上年同期12,783万元，增支13,878万元，增长108.57%。
- 8、交通运输1,820万元，比上年同期3,347万元，减支1,527万元，下降45.62%。
- 9、资源勘探工业信息事务80,518万元，比上年同期37,877万元，增支42,641万元，增长112.58%。

10、商业服务业等支出200万元，比上年同期187万元，增支13万元，增长6.95%。

11、金融支出1万元，比上年同期3万元，减支2万元，下降66.67%。

12、住房保障支出52万元，比上年同期3万元，增支49万元，增长1633.33%。

13、灾害防治及应急管理支出1,878万元，比上年同期1,746万元，增支132万元，增长7.56%。

14、其他支出100万元，比上年同期269万元，减支169万元，下降62.83%。

15、国债还本付息支出3,394万元，比上年同期3,417万元，减支23万元，下降0.67%。

16、债务发行费用支出3万元，比上年同期3万元保持持平。

#### **四、2023年财政主要工作**

##### **（一）竖牢过“紧日子”思想，有力保障重点支出**

坚持政府带头过“紧日子”，坚决压缩一般性支出，财政支出进一步向管委会重点项目倾斜，通过压缩一般性支出、盘活存量资金等方式，筹措资金，保障了重点项目、刚性支出的资金需要。

##### **（二）加强国企日常管理，落实代管机制**

按照金普新区关于研究优化华谊公司管理机制主任办公会议精神，为优化华谊公司管理机制，由新区管委会将华谊公司有关事项授权大连自贸片区管委会代为管理。我局按管委会工作要求，积极履行对华谊公司代管职能。强化对华谊公司日常监督检查力度，对华谊公司开展专项审计及资产清查工作，及时了解国有企业运营状况，履行国有资本保值增值责任，维护国有资产安全。

### （三）强化国资动态监管，确保国有资产安全增值

全面梳理出租利用情况。按照市委、市政府和新区国有“三资”清查盘活工作安排和部署，组织成立工作专班，对资产进行全面清查，摸清底数，建立工作台账，指导监督国有企业做好闲置资产盘活工作，切实防范资产管理运营风险。