附件3

2023年西山区主要经济社会发展

指标完成差距报告

经汇总已经发布的数据，云南省、昆明市2023年度主要经济社会发展指标完成情况与计划发展目标均存在一定差距。2023年西山区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的主要经济社会发展6项指标中，除城镇登记失业率1项指标超额完成，一般公共预算收入经报区人大常委会调整超额完成外，其余4项指标未达预期；经综合对比分析，现将2023年西山区经济社会发展主要指标完成情况与区“两会”确定目标的差距报告如下：

| 指标 | 云南省发展  目标 | 云南省完成  情况 | 年初市“两会”发展目标 | 昆明市调整  目标 | 昆明市完成  情况 | 年初区“两会”发展目标 | 市调整下达西山区  预期 | 西山区  完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区生产总值增速 | 7%左右 | 4.4% | 6% | 4%以上 | 3.3% | 6%左右 | 3.5% | 1084.68亿元，1.2% |
| 社会消费品零售总额增速 | 8%以上 | 6.7% | 10% | 6% | 5.5% | 10% | 10% | 568.25亿元，7.5% |
| 规模以上固定资产投资增速 | 7%以上 | -10.6% | 9% | 下调  目标 | -24.9% | 340亿元以上 | 265.8亿元 | 186亿元，-45.3% |
| 规模以上工业增加值增速 | 8%以上 | 5.2% | 9% | 8% | 6.6% | 8% | 9% | -4.8% |
| 一般公共预算收入增速 | 3% | 10.3% | 7% | 7% | 10.4% | 年初25%左右，调整为8.28% | 41亿元，25% | 35.55亿元，8.42% |
| 城镇登记失业率（控制在） | 5.5%以内（调查） | 5.3%  （调查） | 5.5%以内  （调查） | —— | —— | 4.5%以内 | 4.5%以内 | 4.5%以内 |

1. 省、市指标完成的差距

（一）地区生产总值

云南省、昆明市完成情况分别差年初目标2.6个百分点、2.7个百分点。

（二）社会消费品零售总额

云南省、昆明市完成情况分别差年初目标1.3个百分点、4.5个百分点。

（三）规模以上固定资产投资

云南省、昆明市完成情况分别差年初目标17.6个百分点、33.9个百分点。

（四）规模以上工业增加值

云南省、昆明市完成情况分别差年初目标2.8个百分点、2.4个百分点。

（五）一般公共预算收入增速

云南省、昆明市完成情况分别超年初目标7.3个百分点、3.4个百分点。

（六）城镇调查失业率（控制在）

云南省完成情况超年初目标0.2个百分点。

1. 西山区完成指标差距主要原因

（一）地区生产总值增速

**目标预期：**6%左右

**实际完成：**1.2%，差目标4.8个百分点

**未完成原因：一是**宏观经济形势严峻。外部环境更趋复杂，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资恢复迟缓。中小微企业、个体工商户市场主体体量小，经营分散，抗风险能力弱，生产经营困难。**二是**全区产业结构待调整优化。我区三产结构比为0.4:12.6:87，第一产业体量较小，拉升GDP0.01个百分点；第二产业与主城其他区相比发展明显不足，增速、占比均较低，拉低GDP1.9个百分点；第三产业贡献最大，拉升GDP3.1个百分点，但由于基数连年提升，难以维持8%左右的高速增长，对GDP支撑力有所减弱。**三是**占比较大的金融业（GDP占比18%左右）支撑不足，2022年金融业可拉动GDP达2.93个百分点（2项指标增速分别为64.6%、62%）。2023年调整核算办法后，2项指标仅增长7%左右，对GDP支撑作用有限，且难以用其他行业弥补。**四是**重点产业支撑不强。工业方面，化工工业经济受国际环境、国内政策及经济影响逐年增大，产业结构短板日益凸显，内生增长动力不足，新兴产业增加值占规上工业增加值比重仅为19.32%，精细磷化工还处于发展阶段，传统磷化工企业产品附加值低、资源依存度高，多处于产业链末端和价值链低值，对价格极端敏感，抗风险能力弱。建筑业、房地产业受政策调整和市场需求变化影响，持续负增长，难以形成有效支撑。**五是**现代产业发展受限。住宿餐饮等传统行业占据服务业主导，文化创意、科技服务业等新兴产业占比小，高新技术企业可挖掘、培育空间有限，金融、文化旅游等产业创新能力不足，大健康产业仍处在成长阶段，现代服务产业体系尚未完全建立。

（二）社会消费品零售总额增速

**目标预期：**10%

**实际完成：**7.5%，差目标2.5个百分点

**未完成原因：一是**消费增长不及预期。居民消费能力不足、消费意愿不强，传统的消费促进手段难以形成有效的持续性刺激，特别是改善型消费收缩的影响逐步传导至终端消费市场，限额以上社会消费品零售额增速自二季度（9.1%）后持续回落。且面临2022年高基数（主城五区最高），增长压力加大。**二是**社会消费品核算库体结构不优，大宗商品消费的支撑作用不断减弱。成品油和汽车行业占比大（成品油占比约50%、汽车行业占比约30%）、基数大，对我区社消影响波动加大。其中，汽车消费方面，理想、小鹏、比亚迪、埃安等新能源汽车增长较快，但总体体量不大。传统燃油车企回暖依然较为缓慢，大部分持续负增长状态。市场反馈目前车价已触底，但客流进店率仍维持在低位。成品油消费方面，因成品油价格总体低于2022年同期水平，加之新能源汽车销售冲击影响，累计增速持续回落。**三是**受宏观经济叠加国家海关“法检”“出口配额”影响，化肥、钢、煤、有色金属等大宗商品需求不足，业务收缩，销量下降。**四是**重点企业缺口较大，批发业企业普遍存在订单减少、融资困难等问题，下行压力持续加大。云南云天化联合商务有限公司子公司天际通商剥离2023年销售额360亿元，出现同口径不可比的情况，且二季度以来国际化肥出口价格跌幅超过同期50%，拉低我区批发业增速；云南昆交投供应链管理有限公司因外借资金偿还、成品油经营资质、融资和债务链接以及司法纠纷等问题，导致账户查封，距2022年同期（499.57亿元）缺口254.57亿元。受经济下行影响的27家企业年度营业收入合计约减少15亿元。

（三）规模以上固定资产投资增速

**目标预期：**正增长，340亿元以上。

**实际完成：**共推进126个、总投资145.73亿元的新增项目开工入库，全区规模以上固定资产投资完成186.01亿元、同比下降45.3%。

**未完成原因：一是**房地产投资大幅下滑。近五年，房地产投资是我区投资的主要支撑，占比达70%以上（2018年至2022年分别占84%、83%、76%、64%、48%），受近年来房地产市场低迷影响，2023年我区房地产投资占比下降到46.14%。佳兆业、恒大、融创等大型房地产企业均出现了资金债务危机，难以有效遏制下滑态势。产业投资短期内无法弥补房地产投资下滑带来的缺口。**二是**土地交易大幅回落，项目落地空间受限。因2022年我区未达到“增存挂钩”、批而未供消化周期不超过3年、闲置土地发生率不超过4%的工作要求，已被省市自然资源部门联合惩戒，暂无新增用地指标。同时，经济下行压力增大，2023年我区土地交易面积仅为37.31亩，同比降幅达68.68%，投资指标的增长趋势与土地交易情况呈正相关，没有土地交易就没有新增建设项目落地空间，土地交易量大幅回落是2023年投资面临严峻困难形势的关键因素。**三是**资金瓶颈问题突出。企业投资项目受国际国内形势复杂多变、宏观经济超预期下行、企业建设资金和投资信心不足和中小企业融资难、融资贵等因素影响，制约了项目的建设进度和投资强度。政府投资方面，区级财政收支压力较大，难以满足日益增长的项目建设资金需求，资金缺口较大。

（四）规模以上工业增加值增速

**目标预期：**8%以上

**实际完成：**-4.8%，差目标12.8个百分点

**未完成原因**：**一是**在库企业方面。磷化工企业产能降低。受化肥价格持续走低等因素影响，全区磷化工企业限产压库，磷酸一铵产量同比下降27.2%。科技创新支撑不强，高新技术企业可挖掘、培育空间有限。部分优质中小企业流向经开、滇中新区等各项资源要素聚集区。能源、原材料等成本不断上升，受工业电价、物流成本高等因素影响，企业发展受限，产能未能进一步释放。**二是**工业投资持续低迷。海口、长坡园区在规划用地、基础设施方面存在短板，对优质企业吸引力不强。新建项目规划、土地手续办理周期长，用地指标报批困难，项目落地受限，部分项目签约、落地、投产进度滞后，不能迅速形成产业支撑。**三是**重点招商引资项目落地缓慢。蓝格克林医疗设备生产建设项目、铂生贵金属粉体材料及化合物产业化项目等受土地供应、规划审批等问题影响，落地缓慢，未能形成有效投资。

（五）一般公共预算收入增速

**目标预期：**年初25%左右，调整后目标8.28%

**实际完成：**8.42%，差年初两会目标16.58个百分点，超调整后目标1.14个百分点。

**未完成原因：一是**财税多重因素叠加影响持续，2023年处于疫情后经济恢复期，市场主体预期不足、企业资金流不足，土地交易政策变化、房地产行业形势不如预期，导致收入增收空间大幅萎缩，财政增收难以实现大突破。年度收入组织工作中，不确定性因素和困难超出预期，如2023年下半年起执行的房产税和土地使用税因税收征期调整，地方财政收入减少1亿元以上。**二是**区域经济高质量发展支撑不强，产业类项目支撑不足，投资消费信心不足，经济下行压力持续加大。2022年以来大规模执行的增值税留抵退税，政策红利放大效应未充分显现。三**是**预算支出刚性约束还有待加强，财政系统信息化管理水平有待提高，多重因素影响下结余结转资金清理回收难度较大，对区级财力支持力度有限。