

贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

关于 2023 年财政决算的报告

——在贵阳市第十五届人大常委会第二十次会议上
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会

市人大常委会：

根据市人大常委会工作安排，现将贵阳国家高新技术产业开发区（以下简称贵阳国家高新区）2023 年财政决算报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 15.40 亿元，为预算（为调整预算数，下同）的 103.61%，比上年下降 2.36%。加上级补助收入 9.87 亿元，以及上年结转收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金等 1.82 亿元，收入总量为 27.09 亿元。一般公共预算支出 18.93 亿元（减上级下达专款 1.51 亿元，加结转下年专款 3.3 亿元，实际支出 20.72 亿元），比上年下降 9.33%，实际支出为预算的 93.77%。加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、调出资金、补充预算稳定调节基金、待偿债再融资一般债券结余、结转下年支出等 8.16 亿元，支出总量为 27.09 亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 0.17 亿元，为预算的 101.41%，比上年下降 46.71%。加上级补助收入 22.75 亿元、以及上年结转收入、调入资金、地方政府专项债务转贷收入等 37.87 亿元，收入总量为 60.79 万元。政府性基金预算支出等 28.53 亿元，为预算的 77.93%，比上年增长 36.45%。加调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 32.26 亿元，支出总量为 60.79 亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入 0.176 亿元，为预算的 100%，比上年下降 58.1%。加上年结转收入 0.001 亿元，收入总量为 0.177 亿元。国有资本经营预算支出 0.101 亿元，为预算的 100%，比上年增长 1.3%。加调出资金 0.076 亿元，支出总量为 0.177 亿元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

因贵阳国家高新区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由行政区或市级统筹，其中：机关事业单位基本养老保险基金收支统一在市级反映，故高新区无社会保险基金预算收支。

需要说明的是，2023 年贵阳国家高新区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的决算草案，在报市财政局审核和提请市人大常委会审查之前，已按程序提请贵阳国家高新区党工委审议通过。

二、收支决算总量与结构情况

（一）收入决算情况

2023 年一般公共预算收入 15.4 亿元，其中，税收收入 14.1 亿元，占一般公共预算收入的 91.61%；非税收入 1.3 亿元，占一般公共预算收入的 8.39%。

（二）支出决算情况

各类别支出决算数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况，具体各类支出情况见附表。支出总量和结构情况符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的规定。区级一般公共预算服务支出 2.39 亿元，公共安全支出 0.06 亿元，教育支出 0.18 亿元，科学技术支出 3.83 亿元，社会保障和就业支出 0.18 亿元，卫生健康支出 0.03 亿元，节能环保支出 0.05 亿元，城乡社区支出 6.37 亿元，农林水支出 0.02 亿元，资源勘探工业信息等支出 3.32 亿元，商业服务业等支出 0.46 亿元，自然资源海洋气象支出 0.16 亿元，住房保障支出 1.3 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.08 亿元，债务付息支出 0.49 亿元。支出预算执行聚焦保基本、防风险、促发展，大兴节约之风，坚持“三保”优先、政府债券利息优先、撬动经济社会发展优先“三优先”原则，硬化执行约束，强化执行监管，实现了财政资金的安全有效运行，有力保障了中央、省、市、区重大方针政策措施的贯彻落实和区属部门履职的需要。

（三）预备费动用情况

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，并经贵阳市第十五届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2023 年贵阳

国家高新区一般公共预算设置预备费 0.22 亿元，全年未动用预备费，年末按规定将未动用的预备费 0.22 亿元作为结余资金管理补充预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金动用情况

2022 年末，贵阳国家高新区预算稳定调节基金余额 0.6 亿元，减 2023 年按程序动用的预算稳定调节基金 0.4 亿元，加预备费结余补充的预算稳定调节基金 0.22 亿元，2023 年末预算稳定调节基金余额为 0.42 亿元。

三、地方税收返还及转移支付决算

2023 年收到上级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算数为 9.87 亿元。具体情况如下：

税收返还收入为 1.64 亿元，主要为全面推开营改增和增值税五五分享改革后，根据市与区收入分享体制，从全面推开营改增试点省对市增值税税收返还基数中安排分配给我区的增值税“五五分享”税收返还。

一般性转移支付收入为 6.53 亿元，主要为均衡性转移支付收入、结算补助收入、固定数额补助收入、住房保障共同财政事权转移支付收入、减税退税政策转移支付补助等。

专项转移支付收入为 1.7 亿元。

四、地方政府债务收支情况

（一）地方政府债务限额余额情况

2023 年，贵阳国家高新区政府债务限额 157.23 亿元。其中：一般债务限额 14.17 亿元，专项债务限额 143.06 亿元。

2023 年，贵阳国家高新区政府债务余额 156.86 亿元。其中：一般债务余额 14.17 亿元，专项债务余额 142.69 亿元。

（二）新增政府债券资金情况

2023 年，贵阳国家高新区获得省级转贷地方政府新增专项债券资金 3.5 亿元，用于园区基础设施项目支出，资金使用率 100%，有效拉动了高新区项目投资。

五、部门决算主要情况

从 2023 年贵阳国家高新区部门决算填报汇总收支情况来看：部门财政拨款收入（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，下同）决算数 20.4 亿元，比上年减少 0.86 亿元，下降 4.05%；财政拨款支出决算数 20.4 亿元，比上年减少 0.86 亿元，下降 4.06%。下降的主要原因是：为落实党政机关习惯过“紧日子”的相关要求，区属各行政事业单位大力压减非重点、非刚性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的支出。

从部门决算单位数量来看：2023 年纳入区级部门决算填报范围的独立核算机构为 19 家，比上年减少 1 家。

六、重点工作和市人大及其常委会决议意见落实情况

（一）强化主导产业支撑。高新区始终坚持把“强工业”作为落实“强省会”行动的核心任务，树牢产业链思维，纵深推进“两主一特一软”，强化“四业”（产业、行业、企业、专业）研究，梳理产业细分领域，明确主攻方向，培育壮大产业链和产业集群。2023 年投入 5.38 亿元助力全区产业发展。一是做强电子

信息制造业，全力助推电子信息制造业稳定生产。2023 年电子信息制造业实现产值 50.7 亿元。二是壮大先进装备制造业，撬动 2023 年先进装备制造业实现产值 107.5 亿元。三是大力发展新能源产业，抢抓新能源汽车发展机遇。2023 年新能源汽车产业实现产值 52.8 亿元。四是全力推动软服务业提质增效，推进新兴软件平台、工业软件、5G 通信、人工智能等产业向区内聚集。2023 年 500 万口径软件和信息技术服务业软件业务收入 134.35 亿元。五是注入中小企业发展基金，撬动和培育产业发展。六是支持全区标准厂房、保障性安居工程项目和支持其企业产业发展。

（二）聚力科技创新驱动。高新区围绕“四城”联动，认真贯彻落实市委对科技工作“3+3”工作部署。2023 年，科技领域累计投入 3.83 亿元，有力推进全区科技创新工作，加快形成新质生产力。一是优化科技创新布局，科学规划贵州科学城发展蓝图，推动贵州科学城扩容，助推贵州科学城高质量发展。二是联动观山湖区举办 2023 年科技创新暨成果转化系列活动，促成企业、高校、金融机构等达成合作项目 34 个。三是打造清华、上海交大研究生联培基地 2.0 版，新增各类研发机构及平台 37 个，推动清华贵州研究生基地及智诚科技首个数字交通实验室落户高新区。四是加快建设立足高新、服务贵阳贵安、辐射全省的科技成果转化与交易中心，汇集南方科大等 10 所高校近 500 项科技成果，实现技术合同成交 21.66 亿元。五是新增省级“专精特新”中小企业 32 家，累计达到 74 家，占全市 28%。六是 67 家企业获批创新型中小企业，占全市 23.3%。七是获批高新技术企业 144 家，为市下

目标 107%。八是规模工业企业 R&D 投入强度达 5.2%。九是推动世纪恒通在创业板上市、顺康检测在新三板挂牌。

（三）深化才聚高新举措。抓实引育用留“四大工程”，优化人才发展布局，推进产业链、人才链、创新链深度融合。2023 年，累计投入人才经费 0.17 亿元，全方位培养引进用好人才。一是优化人才工作领导小组运行机制，组建人才服务队伍 23 支，压实人才工作责任。二是拓展引才渠道，举办“才聚高新”等品牌活动，整合园区人力资源服务机构资源，推动高校毕业生留筑，成功签约 4508 名，新增高层次及急需紧缺人才 495 名、产业人才 2231 名、大数据人才 2002 名、创新创业人才团队 5 支。三是加强人才培育，举办首届高新区职工职业技能竞赛，谋划打造共建共享、产教融合型公共实训基地，获批全国制造业数字化转型发展行业产教融合共同体 1 个、大数据产业人才实训基地 4 个，获批省政府特殊津贴 2 名、省管专家 6 名，新增重点领域重点人才 134 名、联合培养大数据研究生 43 名，培训各类人才 1.6 万人次，晋级专业技术职称 399 名。四是突出精准用才，依托重点产业链人才池组建首批重点专家人才库 35 名，累计获 4 个批次人才“蓄水池”16 家企业 44 个岗位，获批省级以上创新创业平台 11 个、人才科技创新计划项目 48 项，新增专利授权 1310 件。五是优化人才服务环境，推动人才“学、购、行”等优质资源共享，解决 300 余项人才“急难愁盼”问题。

（四）抓好落实争资争项。抢抓政策机遇期，用好新国发 2 号文件和强省会等政策红利，把准政策走向，强化项目谋划，加

强追踪调度，压实主体责任，多措并举争取政策和资金支持，2023年争取上级资金13.79亿元，助推高新区经济社会高质量发展。

（五）坚守安全底线。认真学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，坚持底线思维，增强忧患意识，提高风险防控能力，为经济高质量发展筑牢安全屏障。一是守牢财政风险底线。严格执行市人大批准预算，优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。牢固树立党政机关习惯过“紧日子”的思想，节约财力办实事，2023年“三公”经费较上年只减不增，一般性支出压减率达21.6%。二是守牢债务风险底线。用好中央出台的一揽子化债措施和新国发2号文等政策，从严落实防范化解地方政府债务风险系列要求，牢牢守住了不发生区域性、系统性债务风险底线。三是守牢安全生产风险底线。认真贯彻落实国务院安委会重大事故隐患专项排查整治2023行动及省、市安全生产有关安排部署，扎实开展高新区重大隐患专项整治2023行动，有效防止安全生产事故的发生，助推全区安全生产稳定向好。四是守好生态环保安全底线。高新区始终把生态环境保护放在经济社会发展的大局中，统筹好发展与保护的关系，既要支撑服务保障好经济平稳运行和发展向好，又要守好生态环境底线，以高水平保护推动经济高质量发展，筑牢生态环保风险防范墙。

（六）抓实绩效管理。全面推行预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，预算绩效管理工作取得新成效，在贵阳市预算绩效管理实施情况第三方评价中荣获第一名。一是实现2023年所有预算绩效目标编制全覆盖，对项目支出绩效运行进

行监控，完成财政重点绩效评价 19 个，涉及资金 16 亿元。二是实现 2022 年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评全覆盖，其中部门整体支出绩效自评 21 家，涉及资金 28.77 亿元。三是对新增重大政策项目开展事前绩效评估，从源头把好预算关口。四是加强绩效信息公开和评价结果应用，将绩效评价结果与部门次年预算编制挂钩。五是建立健全绩效管理制度，2023 年制定印发《贵阳国家高新区预算绩效管理办法》《贵阳国家高新区区级财政支出绩效评价结果应用管理实施办法》等绩效管理制度。六是强化绩效管理培训，组织绩效管理专家开展了理论与实操能力提升专题培训，进一步提升全区整体绩效管理水平。

附件：1. 2023 年贵阳国家高新区财政决算表及说明

2. 关于 2023 年度贵阳国家高新区预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效评价结果的报告

