

贵阳国家高新区管委会关于 2024 年贵阳 高新区财政预算调整方案报告

2024 年 12 月 24 日在市第十五届人大常委会第二十三次会议上

贵阳高新区管委会

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现向市十五届人大常委会第二十三次会议报告 2024 年贵阳高新区财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、1-11 月贵阳高新区预算执行情况

一般公共预算收入完成 14.44 亿元，同比增长 4.18%，其中税收收入完成 13.46 亿元，同比增长 6.51%，非税收入完成 0.98 亿元，同比下降 19.96%；一般公共预算支出完成 11.43 亿元，同比下降 22%。

政府性基金预算收入完成 0.02 亿元，同比下降 83.46%；政府性基金预算支出完成 26.74 亿元，同比增长 30.89%。

国有资本经营预算收入完成 0.04 亿元，同比下降 55%；国有资本经营预算支出完成 0.04 亿元，同比下降 55.58%。

因贵阳高新区无社会事务管理职能，社会保险基金

预算由所在行政区或市级统筹，故高新区无社会保险基金预算。

二、贵阳高新区预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入方面。一般公共预算收入不作调整；增加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、地方政府一般债务转贷收入等 3.42 亿元。调整后，贵阳高新区一般公共预算收入总量由年初预算的 20.36 亿元调整为 23.78 亿元。

2.支出方面。增加上解支出、调出资金、地方政府一般债务还本支出等 4.86 亿元；减少一般公共服务等支出 1.44 亿元。调整后，贵阳高新区一般公共预算支出总量由年初预算的 20.36 亿元调整为 23.78 亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入方面。增加政府性基金预算收入、上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、调入资金等 42.43 亿元。调整后，贵阳高新区政府性基金预算收入总量由年初预算的 11.28 亿元调整为 53.71 亿元。

2.支出方面。增加地方政府专项债务还本支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等 43.16 亿元；减少上解支出 0.73 亿元。调整后，贵阳高新区政府性基金预算支出总量由年初预算的 11.28 亿元调整为 53.71 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

贵阳高新区国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

因贵阳高新区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区或市级统筹，故贵阳高新区无社会保险基金预算。

三、地方政府债务情况

截至目前，贵阳高新区获得省级转贷新增地方政府专项债券 1.12 亿元，主要用于项目建设、存量隐性债务置换等方面。

此次贵阳高新区预算调整报告，是根据 2024 年前 11 月预算执行情况和对 12 月收支预测情况作出的，将严格按照此次经市人大常委会通过的预算调整方案执行。如遇特殊情况或不可抗力因素，我们将根据实际情况按照法定程序报告。

附表 1

2024 年贵阳国家高新区一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

科 目 名 称	年初预算	增加（减少）	调整预算
栏次关系	1	2	3=1+2
一般公共预算支出合计	186,500	-14,400	172,100
一般公共服务	24,240	-3,575	20,665
公共安全支出	858	-50	808
教育支出	4,547	-1,777	2,770
科学技术支出	55,917	2,565	58,482
文化旅游体育与传媒支出	3	-3	0
社会保障和就业支出	2,485	-290	2,195
卫生健康支出	422	-100	322
节能环保支出	2,772	-1,028	1,744
城乡社区支出	61,066	-4,723	56,343
农林水支出	240	-65	175
资源勘探工业信息等支出	20,650	-3,833	16,817

科 目 名 称	年初预算	增加（减少）	调整预算
栏次关系	1	2	3=1+2
商业服务业等支出	472	0	472
金融支出	103	-1	102
自然资源海洋气象等支出	2,104	-672	1,432
住房保障支出	1,128	-59	1,069
灾害防治及应急管理支出	486	0	486
预备费	2,800	0	2,800
债务付息支出	6,164	-901	5,263
债务发行费用支出	43	112	155

附表 2

2024 年贵阳高新区政府性基金预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

科 目 名 称	年初预算	增加（减少）	调整预算
栏次关系	1	2	3=1+2
政府性基金预算收入合计	400	760	1,160
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让金收入	-1,000	1,000	0
城市基础设施配套费收入	1,400	-240	1,160
污水处理费收入			
专项债券对应项目专项收入			

附表 3

2024 年贵阳高新区政府性基金预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

科 目 名 称	年初预算	增加（减少）	调整预算
栏次关系	1	2	3=1+2
政府性基金预算支出合计	98,421	257,616	351,637
一、城乡社区支出	48,573	243,275	291,848
国有土地使用权出让收入安排的支出	45,803	230,637	276,440
国有土地收益基金安排的支出	940	-450	490
农业土地开发资金安排的支出	300	-128	172
城市基础设施配套费安排的支出	1,530	-229	1,301
污水处理费收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城乡社区公共设施		13,445	13,445

科 目 名 称	年初预算	增加（减少）	调整预算
栏次关系	1	2	3=1+2
二、其他支出		11,166	11,166
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000	10,000
其他政府性基金债务收入安排的支出		1,166	1,166
三、债务付息支出	49,700	-1,300	48,400
国有土地使用权出让金债务付息支出	49,700	-5,700	44,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,400	4,400
四、债务发行费用支出	148	75	223
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	148	62	210
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		13	13

附表 4

2024 年贵阳高新区限额调整地方政府专项债券安排表（草案）

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	实施单位	债券性质	债券规模
	合计					11,166
1	贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目	产业园区基础设施	高新区产业发展局	贵阳高科数字城市科技发展有限公司	新增专项债券	10,000
2	置换存量隐性债务	土地储备、道路	市自然资源和规划局高新分局、生态建设局	贵州高科控股集团股份有限公司	新增专项债券	575
3	置换政府拖欠企业账款中行政事业单位有分歧转无分歧账款	服务	贵阳国家高新创业服务中心、市自然资源和规划局高新分局	贵阳国家高新创业服务中心、市自然资源和规划局高新分局	新增专项债券	591

