

贵阳综合保税区管委会关于 2024 年贵阳 综保区财政预算调整方案 (草案) 报告

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 年贵阳综保区财政预算调整方案(草案), 请予审议。

一、1-11 月贵阳综保区预算执行情况

1-11 月, 贵阳综保区一般公共预算收入完成 1.86 亿元, 同比增长 12.69%, 其中税收收入完成 1.75 亿元, 同比增长 15.10%, 非税收入完成 0.11 亿元, 同比下降 14.91%; 一般公共预算支出完成 1.88 亿元, 同比下降 33.44%。

政府性基金预算收入完成 0.03 亿元, 其中国有土地使用权出让收入为 0; 政府性基金预算支出完成 3.65 亿元, 同比增长 10.23%。

国有资本经营预算收支为 0。

因贵阳综保区社会保险基金由所在行政区或市级统筹, 故贵阳综保区无社会保险基金预算。

二、贵阳综保区预算调整方案

（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、调入资金、调入预算稳定调节基金等 0.53 亿元。调整后，贵阳综保区一般公共预算收入总量由年初预算的 3.38 亿元调整为 3.91 亿元。

2.支出方面。增加一般公共预算支出、上解支出等 0.53 亿元。调整后，贵阳综保区一般公共预算支出总量由年初预算的 3.38 亿元调整为 3.91 亿元，收支平衡。（详见附表 1）

（二）政府性基金预算

1.收入方面。增加政府性基金预算收入、上级补助收入等 2.44 亿元。调整后，贵阳综保区政府性基金预算收入总量由年初预算的 2 亿元调整为 4.44 亿元。（详见附表 2）

2.支出方面。增加国有土地使用权出让收入安排的支出等 2.44 亿元。调整后，贵阳综保区政府性基金预算支出总量由年初预算的 2 亿元调整为 4.44 亿元，收支平衡。（详见附表 3）

（三）国有资本经营预算

1.收入方面。增加国有资本经营预算收入 0.009 亿元。调整后，贵阳综保区国有资本经营预算收入总量从年初预算 0.003 亿元调整为 0.012 亿元。（详见附表 4）

2.支出方面。增加国有资本经营预算支出0.006亿元、调出资金0.003亿元。调整后，贵阳综保区国有资本经营预算支出总量从年初预算0.003亿元调整为0.012亿元，收支平衡。（详见附表5）

（四）社会保险基金预算

因贵阳综保区社会保险基金由所在行政区或市级统筹，故贵阳综保区无社会保险基金预算。

三、地方政府债务余额限额情况

地方政府债务限额只针对存量区县下达，省财政厅未单独下达贵阳综保区债务限额，贵阳综保区地方政府债务限额由市级统筹。截至2024年8月末，区本级存量地方政府债务余额16.45亿元。

此次贵阳综保区预算调整报告，是根据2024年前11月的预算执行情况和对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。如遇特殊或不可抗力因素，我们将根据实际情况按法定程序报告。

附表 1

2024 年贵阳综保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	32,329	4,120	36,449
一般公共服务	9,486	4,905	14,391
公共安全支出	0	0	0
教育支出	900	60	960
科学技术支出	524	-490	34
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
社会保障和就业支出	190	-17	173
卫生健康支出	120	-15	105
节能环保支出	125	-43	82
城乡社区支出	5,768	-1,084	4,684
农林水支出	183	0	183

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
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	7,713	-2,397	5,316
商业服务业等支出	3,753	2,383	6,136
自然资源海洋气象等支出	0	0	0
住房保障支出	764	1,140	1,904
粮油物资储备支出	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	2,480	-322	2,158
预备费	323	0	323
其他支出	0	0	0
债务付息支出	0	0	0
债务发行费用支出	0	0	0

附表 2

2024 年贵阳综保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	0	330	330
国有土地收益基金收入	0	0	0
农业土地开发资金收入	0	0	0
国有土地使用权出让金收入	0	0	0
城市基础设施配套费收入	0	330	330

附表 3

2024 年贵阳综保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	19,371	24,454	43,825
一、文化旅游体育与传媒支出		0	
旅游发展基金支出		0	
二、城乡社区支出	19,371	23,754	43,125
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,002	24,234	42,236
国有土地收益基金安排的支出	735	-150	585
农业土地开发资金安排的支出	634	-331	303
四、超长期特别国债安排的支出		700	700

附表 4

2024 年贵阳综保区国有资本经营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
国有资本经营预算收入合计	30	93	123
利润收入	30	93	123
股利、股息收入	0	0	0

附表 5

2024 年贵阳综保区国有资本经营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
	2	3=4-2	4
国有资本经营预算支出合计	20	66	86
其他国有企业资本注入	20	66	86