

2024年综保区一般公共预算收入决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 序号 | 预算科目           | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
|----|----------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
|    | 一般公共预算收入       | 21,338 | 21,338 | 21,413 | 100.35%     | 108.38%     |
| 一  | 税收收入           | 19,598 | 19,598 | 20,005 | 102.08%     | 112.66%     |
| 1  | 增值税            | 10,152 | 10,152 | 9,688  | 95.43%      | 110.88%     |
| 2  | 企业所得税          | 2,624  | 2,624  | 4,139  | 157.74%     | 158.64%     |
| 3  | 个人所得税          | 736    | 736    | 733    | 99.59%      | 102.23%     |
| 4  | 城市维护建设税        | 1,156  | 1,156  | 1,018  | 88.06%      | 125.52%     |
| 5  | 印花税            | 3,680  | 3,680  | 3,507  | 95.30%      | 94.84%      |
| 6  | 土地增值税          | 50     | 50     | 16     | 32.00%      | 47.06%      |
| 7  | 车船税            | 0      | 0      | 1      |             | 100.00%     |
| 8  | 耕地占用税          |        |        | 287    |             | 303.16%     |
| 9  | 契税             | 1,200  | 1,200  | 615    | 51.25%      | 56.37%      |
| 10 | 环境保护税          |        |        | 1      |             |             |
| 11 | 其他税收收入         |        |        |        |             |             |
| 二  | 非税收入           | 1,740  | 1,740  | 1,408  | 80.92%      | 70.40%      |
| 1  | 专项收入           | 856    | 856    | 1,021  | 119.28%     | 125.43%     |
| 2  | 行政事业性收费收入      | 864    | 864    | 170    | 19.68%      | 19.79%      |
| 3  | 罚没收入           | 0      | 0      | 7      |             |             |
| 4  | 国有资产(资产)有偿使用收入 | 20     | 20     | 210    | 1050.00%    | 112.90%     |
| 5  | 其他收入           |        |        |        |             |             |

2024年综保区一般公共预算支出决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 项 目         | 决算数    | 备 注 |
|-------------|--------|-----|
| 一般公共预算合计    | 33,903 |     |
| 一般公共服务支出    | 15,384 |     |
| 教育支出        | 960    |     |
| 科学技术支出      | 34     |     |
| 社会保障和就业支出   | 173    |     |
| 卫生健康支出      | 105    |     |
| 节能环保支出      | 83     |     |
| 城乡社区支出      | 4,164  |     |
| 农林水支出       | 183    |     |
| 资源勘探工业信息等支出 | 5,106  |     |
| 商业服务业等支出    | 3,976  |     |
| 住房保障支出      | 1,904  |     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,831  |     |

2024年综保区一般公共预算支出决算表（类款项、草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目                | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----|
| 一般公共预算支出            | 32,329 | 35,476 | 33,903 | 95.57%      | 76.81%      |    |
| 一般公共服务支出            | 9,487  | 16,884 | 15,384 | 91.12%      | 118.94%     |    |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,910  | 3,564  | 3,564  | 100.00%     | 130.98%     |    |
| 行政运行                | 1,255  | 1,249  | 1,249  | 100.00%     | 115.33%     |    |
| 一般行政管理事务            | 2,096  | 1,732  | 1,732  | 100.00%     | 148.80%     |    |
| 事业运行                | 469    | 505    | 505    | 100.00%     | 123.77%     |    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90     | 78     | 78     | 100.00%     | 118.18%     |    |
| 发展与改革事务             | 799    | 910    | 910    | 100.00%     | 162.21%     |    |
| 行政运行                | 399    | 415    | 415    | 100.00%     | 119.25%     |    |
| 一般行政管理事务            | 400    | 283    | 283    | 100.00%     | 132.86%     |    |
| 其他发展与改革事务支出         |        | 212    | 212    | 100.00%     |             |    |
| 财政事务                | 1,428  | 7,011  | 7,011  | 100.00%     | 291.15%     |    |
| 行政运行                | 331    | 295    | 295    | 100.00%     | 94.86%      |    |
| 一般行政管理事务            | 1,097  | 6,716  | 6,716  | 100.00%     | 329.38%     |    |
| 财政国库业务              |        |        |        |             | 0.00%       |    |
| 审计事务                | 149    | 144    | 144    | 100.00%     | 306.38%     |    |
| 审计业务                | 149    | 144    | 144    | 100.00%     | 306.38%     |    |
| 纪检监察事务              | 258    | 243    | 243    | 100.00%     | 115.71%     |    |
| 行政运行                | 230    | 216    | 216    | 100.00%     | 118.03%     |    |
| 一般行政管理事务            | 28     | 27     | 27     | 100.00%     | 100.00%     |    |
| 商贸事务                | 1,080  | 2,388  | 888    | 37.19%      | 17.02%      |    |
| 行政运行                | 718    | 591    | 591    | 100.00%     | 113.44%     |    |
| 一般行政管理事务            | 110    | 116    | 116    | 100.00%     | 10.06%      |    |
| 对外贸易管理              |        |        |        |             |             |    |
| 国际经济合作              | 10     | 4      | 4      | 100.00%     | 400.00%     |    |
| 国内贸易管理              | 7      | 1,505  | 5      | 0.33%       | 125.00%     |    |

2024年综保区一般公共预算支出决算表（类款项、草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目             | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|----|
| 招商引资             | 235   | 172   | 172   | 100.00%     | 111.69%     |    |
| 组织事务             | 1,489 | 1,351 | 1,351 | 100.00%     | 111.47%     |    |
| 行政运行             | 349   | 374   | 374   | 100.00%     | 94.44%      |    |
| 一般行政管理事务         | 1,140 | 977   | 977   | 100.00%     | 119.73%     |    |
| 市场监督事务           | 331   | 323   | 323   | 100.00%     | 126.17%     |    |
| 行政运行             | 9     | 9     | 9     | 100.00%     | 6.29%       |    |
| 一般行政管理事务         | 322   | 314   | 314   | 100.00%     | 277.88%     |    |
| 其他一般公共服务支出(款)    | 43    | 950   | 950   | 100.00%     | 314.57%     |    |
| 其他一般公共服务支出(项)    | 43    | 950   | 950   | 100.00%     | 314.57%     |    |
| 教育支出             | 900   | 960   | 960   | 100.00%     | 101.05%     |    |
| 教育费附加安排的支出       | 900   | 197   | 197   | 100.00%     | 43.78%      |    |
| 其他教育费附加安排的支出     | 900   | 197   | 197   | 100.00%     | 43.78%      |    |
| 其他教育支出(款)        |       | 763   | 763   | 100.00%     | 152.60%     |    |
| 其他教育支出(项)        |       | 763   | 763   | 100.00%     | 152.60%     |    |
| 科学技术支出           | 524   | 34    | 34    | 100.00%     | 9.94%       |    |
| 其他科学技术支出         | 524   | 34    | 34    | 100.00%     | 9.94%       |    |
| 科技奖励             | 524   | 34    | 34    | 100.00%     | 9.94%       |    |
| 社会保障和就业支出        | 190   | 173   | 173   | 100.00%     | 100.00%     |    |
| 行政事业单位养老支出       | 190   | 173   | 173   | 100.00%     | 100.00%     |    |
| 行政单位离退休          | 6     | 6     | 6     |             |             |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123   | 107   | 107   | 100.00%     | 84.25%      |    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61    | 60    | 60    | 100.00%     | 130.43%     |    |
| 卫生健康支出           | 120   | 105   | 105   | 100.00%     | 64.42%      |    |
| 公共卫生             |       |       |       |             |             |    |
| 重大公共卫生服务         |       |       |       |             |             |    |
| 行政事业单位医疗         | 120   | 105   | 105   | 100.00%     | 115.38%     |    |
| 行政单位医疗           | 57    | 51    | 51    | 100.00%     | 72.86%      |    |
| 事业单位医疗           | 8     | 11    | 11    | 100.00%     | 84.62%      |    |

2024年综保区一般公共预算支出决算表（类款项、草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目             | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|----|
| 公务员医疗补助          | 55    | 43    | 43    | 100.00%     | 537.50%     |    |
| 节能环保支出           | 125   | 83    | 83    | 100.00%     | 56.08%      |    |
| 污染防治             | 126   | 83    | 83    | 100.00%     | 56.08%      |    |
| 水体               | 95    | 53    | 53    | 100.00%     | 54.08%      |    |
| 固体废弃物与化学品        |       | 1     | 1     | 100.00%     |             |    |
| 其他污染防治支出         | 31    | 29    | 29    | 100.00%     | 58.00%      |    |
| 城乡社区支出           | 5,767 | 4,164 | 4,164 | 100.00%     | 48.36%      |    |
| 城乡社区管理事务         | 429   | 434   | 434   | 100.00%     | 120.56%     |    |
| 行政运行             | 374   | 377   | 377   | 100.00%     | 122.80%     |    |
| 一般行政管理事务         | 55    | 57    | 57    | 100.00%     | 107.55%     |    |
| 城乡社区规划与管理(款)     | 165   | 146   | 146   | 100.00%     | 131.53%     |    |
| 城乡社区规划与管理(项)     | 165   | 146   | 146   | 100.00%     | 131.53%     |    |
| 城乡社区公共设施         | 5,173 | 3,584 | 3,584 | 100.00%     | 44.03%      |    |
| 其他城乡社区公共设施支出     | 5,173 | 3,584 | 3,584 | 100.00%     | 44.03%      |    |
| 农林水支出            | 183   | 183   | 183   | 100.00%     | 145.24%     |    |
| 农业农村             | 183   | 183   | 183   | 100.00%     | 145.24%     |    |
| 农村社会事业           | 183   | 183   | 183   | 100.00%     | 145.24%     |    |
| 资源勘探工业信息等支出      | 7,713 | 5,126 | 5,106 | 99.61%      | 40.07%      |    |
| 工业和信息产业监管        | 7,693 | 5,086 | 5,086 | 100.00%     | 41.20%      |    |
| 一般行政管理事务         | 43    | 128   | 128   | 100.00%     | 71.11%      |    |
| 专用通信             |       | 20    | 20    | 100.00%     | 46.51%      |    |
| 产业发展             | 7,650 | 4,938 | 4,938 | 100.00%     | 40.74%      |    |
| 支持中小企业发展和管理支出    | 20    | 40    | 20    | 50.00%      | 20.00%      |    |
| 中小企业发展专项         | 20    | 40    | 20    | 50.00%      | 20.00%      |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) |       |       |       |             |             |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项) |       |       |       |             |             |    |

## 2024年综保区一般公共预算支出决算表（类款项、草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目          | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|----|
| 商业服务业等支出      | 3,752 | 4,029 | 3,976 | 98.68%      | 123.10%     |    |
| 商业流通事务        |       | 10    |       |             |             |    |
| 其他商业流通事务支出    |       | 10    |       |             |             |    |
| 涉外发展服务支出      | 3,752 | 3,939 | 3,896 | 98.91%      | 125.23%     |    |
| 其他涉外发展服务支出    | 3,752 | 3,939 | 3,896 | 98.91%      | 125.23%     |    |
| 其他商业服务业等支出(款) |       | 80    | 80    | 100.00%     | 67.23%      |    |
| 其他商业服务业等支出(项) |       | 80    | 80    | 100.00%     | 67.23%      |    |
| 住房保障支出        | 764   | 1,904 | 1,904 | 100.00%     | 66.85%      |    |
| 保障性安居工程支出     | 545   | 1,678 | 1,678 | 100.00%     | 64.00%      |    |
| 保障性租赁住房       | 545   | 1,678 | 1,678 | 100.00%     | 86.85%      |    |
| 其他保障性安居工程支出   |       |       |       |             |             |    |
| 住房改革支出        | 219   | 226   | 226   | 100.00%     | 100.00%     |    |
| 住房公积金         | 219   | 226   | 226   | 100.00%     | 100.00%     |    |
| 灾害防治及应急管理支出   | 2,481 | 1,831 | 1,831 | 100.00%     | 98.02%      |    |
| 应急管理事务        | 1,629 | 1,129 | 1,129 | 100.00%     | 101.62%     |    |
| 行政运行          | 145   | 153   | 153   | 100.00%     | 131.90%     |    |
| 一般行政管理事务      | 1,189 | 757   | 757   | 100.00%     | 94.51%      |    |
| 应急管理          | 95    | 75    | 75    | 100.00%     | 214.29%     |    |
| 事业运行          | 183   | 133   | 133   | 100.00%     | 92.36%      |    |
| 其他应急管理支出      | 17    | 11    | 11    | 100.00%     | 73.33%      |    |
| 消防救援事务        | 852   | 702   | 702   | 100.00%     | 92.73%      |    |
| 消防应急救援        | 852   | 702   | 702   | 100.00%     | 92.73%      |    |
| 预备费           | 323   |       |       |             |             |    |

注：1、调整预算数=年初预算数+追加（追减）预算+上年结转+科目调剂+中央、省和市一般性转移支付+中央、省和市专项转移支付+债务（转贷）收入；2、公开范围按照预算公开的有关规定执行。

2024年综保区基本支出经济分类情况表（草案）

| 编制：贵阳综保区财政金融局 |            |       | 单位：万元 |
|---------------|------------|-------|-------|
| 科目编码          | 科 目 名 称    | 决 算 数 |       |
| 合计            |            |       |       |
| 501           | 机关工资福利支出   | 4,854 |       |
| 50101         | 工资奖金津补贴    | 3,752 |       |
| 50102         | 社会保障缴费     | 2,150 |       |
| 50103         | 住房公积金      | 236   |       |
| 50199         | 其他工资福利支出   | 78    |       |
| 502           | 机关商品和服务支出  | 1,288 |       |
| 50201         | 办公经费       | 278   |       |
| 50203         | 培训费        | 215   |       |
| 50205         | 委托业务费      | 1     |       |
| 50206         | 公务接待费      | 2     |       |
| 50207         | 因公出国(境)费用  | 8     |       |
| 50208         | 公务用车运行维护费  | 23    |       |
| 50209         | 维修(护)费     | 9     |       |
| 50299         | 其他商品和服务支出  | 1     |       |
| 503           | 机关资本性支出(一) | 19    |       |
| 50302         | 基础设施建设     | 4     |       |
| 50306         | 设备购置       |       |       |
| 50399         | 其他资本性支出    | 4     |       |
| 505           | 对事业单位经常性补助 |       |       |
| 50501         | 工资福利支出     | 812   |       |
| 50502         | 商品和服务支出    | 796   |       |
| 第 1 页，共 2 页   |            |       |       |
|               |            | 16    |       |

2024年综保区基本支出经济分类情况表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 科目编码  | 科 目 名 称    | 决 算 数 |
|-------|------------|-------|
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 3     |
| 50601 | 资本性支出(一)   | 3     |
| 507   | 对企业补助      |       |
| 50701 | 费用补贴       |       |
| 508   | 对企业资本性支出   |       |
| 50803 | 资本金注入(一)   |       |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 5     |
| 50901 | 社会福利和救助    |       |
| 50905 | 离退休费       | 5     |

2024年中央、省和市对综保区一般公共预算转移支付情况表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 序号       | 科目名称               | 综保区    |
|----------|--------------------|--------|
| 一般公共预算合计 |                    | 17,322 |
| 一        | 返还性收入              | 1,982  |
| 1        | 增值税“五五分享”税收返还收入    | 1,982  |
| 二        | 一般性转移支付收入          | 12,474 |
| 1        | 均衡性转移支付收入          | 345    |
| 2        | 县级基本财力保障机制奖补资金收入   | 944    |
| 3        | 结算补助收入             | 1,002  |
| 4        | 重点生态功能区转移支付收入      | 100    |
| 5        | 固定数额补助收入           | -66    |
| 6        | 民族地区转移支付收入         | 124    |
| 7        | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 9      |
| 8        | 住房保障共同财政事权转移支付收入   | 1,133  |
| 9        | 其他一般性转移支付收入        | 8,883  |
| 三        | 专项转移支付收入           | 2,866  |
| 1        | 一般公共服务             | 2,765  |
| 2        | 节能环保               | 1      |
| 3        | 资源勘探工业信息等          | 20     |
| 4        | 商业服务业等             | 80     |

## 关于2024年中央、省和市对综保区一般公共预算转移支付情况的说明（草案）

2024年中央、省和市对我区税收返还和转移支付决算数为17322万元。具体情况如下：

### 1. 地方税收收入返还

2024年中央、省和市对我区税收返还决算数为1982万元，其中：

增值税“五五分享”税收返还决算数为1982万元。

### 2. 一般性转移支付

2024年中央、省和市对我区一般性转移支付决算数为12474万元，其中：

- (1) 均衡性转移支付决算数为345万元。
- (2) 县级基本财力保障机制奖补资金决算数为944万元。
- (3) 结算补助决算数为1002万元。
- (4) 重点生态功能区转移支付决算数为100万元。
- (5) 固定数额补助决算数为-66万元。
- (6) 民族地区转移支付决算数为124万元。
- (7) 商业服务业等共同财政事权转移支付决算数为9万元。
- (8) 住房保障共同财政事权转移支付决算数为1133万元。
- (9) 其他一般性转移支付决算数为8883万元。

### 3. 专项转移支付

2024年中央、省和市对我区专项转移支付决算数为2866万元，其中：

- (1) 一般公共服务决算数为2765万元。
- (2) 节能环保决算数为1万元。
- (3) 资源勘探信息等决算数为20万元。
- (4) 商业服务业等决算数为80万元。

2024年综保区政府性基金预算收入决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目        | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|
| 政府性基金预算收入合计 | 0     | 330   | 330 | 100.00%     |             |
| 政府性基金收入     | 0     | 330   | 330 | 100.00%     |             |
| 城市基础设施配套费收入 | 0     | 330   | 330 | 100.00%     |             |

2024年综保区政府性基金预算支出决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 预算科目                                                | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 备注 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----|
| 政府性基金预算支出合计                                         | 19,371 | 44,123 | 40,916 | 92.73%      | 116.11%     |    |
| 城乡社区支出                                              | 19,371 | 43,423 | 40,706 | 93.74%      | 144.30%     |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出                                    | 18,002 | 42,906 | 40,408 | 94.18%      | 154.13%     |    |
| 征地和拆迁补偿支出                                           | 18,002 | 42,906 | 40,408 | 94.18%      | 154.13%     |    |
| 城市建设支出                                              |        |        |        |             |             |    |
| 农村社会事业支出                                            |        |        |        |             |             |    |
| 国有土地收益基金安排的支出                                       | 735    | 289    | 120    | 41.52%      | 11.20%      |    |
| 征地和拆迁补偿支出                                           | 735    | 289    | 120    | 41.52%      | 40.00%      |    |
| 土地开发支出                                              |        |        |        |             |             |    |
| 农业土地开发资金安排的支出                                       | 634    | 228    | 178    | 78.07%      | 19.28%      |    |
| 其他支出                                                |        |        |        |             |             |    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                               |        |        |        |             |             |    |
| 其他政府性基金安排的支出                                        |        |        |        |             |             |    |
| 资源勘探工业信息等支出                                         |        | 700    | 210    | 30.00%      |             |    |
| 超长期特别国债安排的支出                                        |        | 700    | 210    | 30.00%      |             |    |
| 备注：调整预算数=年初预算数+上年结转+增加（减少）预算数+本年超（短）安排+中央、省和市专项转移支付 |        |        |        |             |             |    |

2024年中央、省和市对综保区政府性基金预算转移支付情况表（草案）

| 编制：贵阳综保区财政金融局 |               |     | 单位：万元  |
|---------------|---------------|-----|--------|
| 序号            | 科目名称          | 综保区 |        |
| 政府性基金预算合计     |               |     | 43,821 |
| 1             | 国有土地使用权出让相关收入 |     | 43,121 |
| 2             | 超长期特别国债       |     | 700    |

## 关于2024年中央、省和市对综保区政府性基金预算转移支付情况的说明（草案）

**2024年中央、省和市对综保区政府性基金预算转移支付决算数为43821万元。具体情况如下：**

国有土地使用权出让相关收入决算数为43121万元，超长期特别国债700万元。

2024年综保区国有资本经营收入决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

| 单位：万元      |       |       |     |             |             |
|------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|
| 科目名称       | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 国有资本经营收入合计 | 30    | 123   | 123 | 100.00%     |             |
| 利润收入       | 30    | 123   | 123 | 100.00%     |             |

2024年综保区国有资本经营支出决算表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：万元

| 科目名称         | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
|--------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|
| 国有资本经营预算支出   | 20    | 86    | 86  | 100.00%     |             |
| 其他国有资本经营预算支出 | 20    | 86    | 86  | 100.00%     |             |

2024年综保区政府债务限额余额表（草案）

| 编制：贵阳综保区财政金融局 |         |             |        | 单位：万元  |             |        |         |    |
|---------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|---------|----|
| 序号            | 区划      | 2024年政府债务限额 |        |        | 2024年政府债务余额 |        |         | 备注 |
|               |         | 合计          | 一般债务限额 | 专项债务限额 | 合计          | 一般债务余额 | 专项债务余额  |    |
| 1             | 贵阳综合保税区 | 0           | 0      | 0      | 170,221     | 5,691  | 164,530 |    |

2024年综保区地方政府债务相关情况表（草案）

编制：贵阳综保区财政金融局

单位：亿元

| 序号 | 项 目                  | 本 级   | 备 注                  |
|----|----------------------|-------|----------------------|
| 1  | 一、2023年末地方政府债务余额     | 16.45 | 区级地方政府债务限额、余额纳入贵阳市本级 |
| 2  | 其中：一般债务              |       |                      |
| 3  | 专项债务                 | 16.45 |                      |
| 4  | 二、2023年地方政府债务限额      | 0.00  |                      |
| 5  | 其中：一般债务              |       |                      |
| 6  | 专项债务                 |       |                      |
| 7  | 三、2024年地方政府债券发行决算数   | 0.00  |                      |
| 8  | 新增一般债券发行额            |       |                      |
| 9  |                      | 0.57  |                      |
| 10 | 新增专项债券发行额            |       |                      |
| 11 | 再融资专项债券发行额           |       |                      |
| 12 | 四、2024年地方政府债务还本支出决算数 | 0.00  |                      |
| 13 | 一般债务还本支出             |       |                      |
| 14 | 专项债务还本支出             |       |                      |
| 15 | 五、2024年地方政府债务付息支出决算数 | 0.00  |                      |
| 16 | 一般债务付息支出             |       |                      |
| 17 | 专项债务付息支出             |       |                      |
| 18 | 六、2024年末地方政府债务余额决算数  | 17.02 |                      |
| 19 | 其中：一般债务              | 0.57  |                      |
| 20 | 专项债务                 | 16.45 |                      |
| 21 | 七、2024年地方政府债务限额      | 0.00  |                      |
| 22 | 其中：一般债务              |       |                      |
| 23 | 专项债务                 |       |                      |

## 2024年综保区举借债务情况说明（草案）

由于综保区为非建制区，省财政厅未单独下达政府债务限额。2024年综保区政府债务余额17.02亿元，其中，一般债务余额为0.57，占比3.35%；专项债务余额16.45亿元，占比96.65%。

2024年综保区专项债券付息支出0.53亿元。

# 综保区2024年度绩效评价工作情况报告和2024年度财政重点绩效评价结果表 (草案)

2024年，贵阳综合保税区认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的有关精神，在“花钱”和“问效”相结合的基础上，从“把关口、强约束、纠偏差、提质效、优效益”五方面聚焦事前、事中、事后关键环节，扣牢全过程预算绩效管理闭环链条。充分发挥绩效管理效能，推动财政资源配置效率和使用效益双提升。现将2024年度绩效评价结果报告如下：

## 一、2024年财政重点绩效评价情况

### (一) 重点绩效评价开展情况

以“问效”为抓手。发挥财政绩效监管作用，严格把关财政重点评价。财政重点绩效评价工作紧紧围绕区工委工作决策部署，以高质量绩效评价助推高质量发展，对涉及产业发展、基础设施建设、科学技术等领域的6个项目和14个预算单位整体支出开展财政重点绩效评价。在组织预算部门开展覆盖部门整体和所有项目绩效自评的基础上，开展部门自评复核。通过评价及复核，对促进单位进一步规范管理、强化履职、提高财政资金绩效产生了积极作用。以“质效”为目标。制定了《贵阳综合保税区财政绩效评价工作质量评价验收方案》，加强对第三方机构参与财政绩效评价工作的管理和监督，提升绩效评价工作质量。

### (二) 评价结果及运用情况

- 2024年度重点绩效评价结果。部门整体绩效评价方面。14家部门整体绩效评价中，评价结果为“优”的有11家部门，为“良”的有3家部门；重点项目绩效评价方面。评价结果为“优”的项目有1个，为“良”的项目有4个，为“差”的项目有1个。为“差”的项目调减44%预算资金。
- 评价结果运用情况。根据2024年重点评价结果，对未达到预期目标和绩效效益不理想的项目在2024年部门调整预算安排时进行应用，压减预算资金2401.82万元，把好关口，拧紧预算“水龙头”；对完成绩效目标和发挥绩效效益的项目，结合实际情况加大支持调增预算安排2424.65万元。

## 二、市人大专题审议的重点项目支出绩效评价情况

### （一）自评工作开展情况

2024年向市人大提交审议了5个区级重点项目支出绩效目标，主要涉及商业服务、自然资源、城乡社区管理等领域。预算单位开展了绩效自评工作并完成自评报告，总结了主要经验及做法，复盘存在问题，提出建议及后续工作计划，区级财政部门进行复核。5个项目自评资金总额1494.17万元。从自评总体情况来看，财政资金的使用效率和效益不断提升，财政资金使用绩效总体良好。

### （二）重点项目支出自评情况

1. 产业发展方面：以积极的财政政策推动外贸经济高质量发展，打造内陆开放新高地。如**中欧班列保税物流项目**，按照“贸易一物流一产业”的发展思路，集中政策、资源大力扶持贵阳国际陆港高质量发展，通过贵州省图定中欧班列促进省内外出口货物搭乘贵州中欧班列出口，在贵阳综合保税区报关，在贵阳国际陆港直达进境口岸，实现班列快速放行，保障贵州中欧班列国际物流运输通道运行，提速通道监管查验效率，促进国际货物向贵阳综保区集聚增长。通过发展中欧班列保税物流项目，开行中欧班列34列，为贵州企业“走出去”提供通道保障，推动更多“贵州制造”走出国门。再如**中国（贵阳）跨境电商综试区核心区项目**，围绕“国际通道+口岸功能+开放平台+保税产业”“保税+”，重点发展适合铁路运输型业态，培育发展口岸保税枢纽经济、开放型总部经济，打造辐射全省乃至周边省市的进口货物分拨中心和出口产品集聚中心，2024年度推动实现新增合作外贸企业106家，产业园区企业进出口营业额合计5.33亿元；

2. 国土空间规划方面：以高水平治理提升国土空间承载能力和整体效率，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。如**国土工作经费项目**通过开展土地集约化评价、国土空间规划等工作，对园区土地用途进行规划，规范土地的利用方式，促进园区土地资源优化配置和合理利用。再如**区域安全性评价经费项目**，有效完成了建设项目安全评价、地震安全性评价，针对评价结果，结合我区实际，加强安全隐患排查整治，严格落实风险管控。

3. 监管区域治理方面：以数字化赋能城市现代化治理，形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的“大综合一体化”园区综合治理体制机制，提高城市智慧化、智能化、科技化水平。**贵阳综合保税区城市运行管理中心运维服务项目**围绕数据中心、城市大脑、运行实体、指挥平台的定位，充分发挥贵阳综保区海关特殊监管区及对外开放“桥头堡”的引领作用，构建精准高效的智慧化管理体系，打造具备综保特色的城市运行管理服务枢纽，提升城市治理科学化、精细化和智能化水平，建立上下联动、高效协同的城市治理体系。

总体来看，以上重点项目较好的实现了预期绩效目标。

综保区2024年度绩效评价工作情况和2024年度财政重点绩效评价结果表（草案）

表1：部门整体绩效评价结果情况表

| 序号 | 被评价部门                  | 评价分数  | 评价等级 | 备注 |
|----|------------------------|-------|------|----|
| 1  | 贵阳综合保税区保税业务与口岸服务中心     | 96.8  | 优    |    |
| 2  | 贵阳综合保税区市场监督管理局综保区分局    | 96.8  | 优    |    |
| 3  | 贵阳综合保税区管理委员会组织人事部      | 96    | 优    |    |
| 4  | 贵阳综合保税区管理委员会应急管理局      | 93.5  | 优    |    |
| 5  | 贵阳综合保税区管理委员会应急管理服务保障中心 | 93.5  | 优    |    |
| 6  | 贵阳综合保税区纪检监察工委          | 92.82 | 优    |    |
| 7  | 贵阳综合保税区管理委员会投资促进局      | 92.5  | 优    |    |
| 8  | 贵阳综合保税区管理委员会商务局        | 91.4  | 优    |    |
| 9  | 贵阳综合保税区党政办公室           | 91.06 | 优    |    |
| 10 | 贵阳综合保税区管理委员会政务服务中心     | 91    | 优    |    |
| 11 | 贵阳综合保税区产业发展局           | 90.5  | 优    |    |
| 12 | 贵阳综合保税区财政金融局           | 88.65 | 良    |    |
| 13 | 贵阳综合保税区产业创新中心          | 85.79 | 良    |    |
| 14 | 贵阳综合保税区管理委员会开发建设局      | 83.9  | 良    |    |

表2：重点项目绩效评价结果情况表

| 序号 | 项目名称                 | 涉及金额（万元） | 预算单位              | 绩效评价分数 | 绩效评价等级 |
|----|----------------------|----------|-------------------|--------|--------|
|    |                      |          |                   |        |        |
| 1  | 外贸发展资金               | 3342.79  | 贵阳综合保税区商务局        | 93.32  | 优      |
| 2  | 企业R&D经费投入后补助项目       | 108      | 贵阳综合保税区产业创新中心     | 89.5   | 良      |
| 3  | 海关监管作业场所项目           | 666.54   | 贵阳综合保税区商务局        | 79.5   | 良      |
| 4  | 贵阳综保区消防综合应急救援站工作经费项目 | 550      | 贵阳综合保税区应急管理服务保障中心 | 79.3   | 良      |

|   |                 |         |                     |       |   |
|---|-----------------|---------|---------------------|-------|---|
| 5 | 贵阳综合保税区配套道路建设项目 | 1426.33 | 贵阳综合保税区管理委员会开发建设管理局 | 76.39 | 良 |
| 6 | 污水处理及配套设施项目     | 650     | 贵阳综合保税区管理委员会开发建设管理局 | 59.91 | 差 |

附件 2

2024 年报市人代会审议绩效目标项目支出绩效  
自评情况

| 序号 | 项目单位                       | 项目名称                      | 项目金额<br>(万元) | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| 1  | 贵阳综合保税区管理委员会<br>开发建设局      | 国土工作经费项目                  | 113.01       | 99.39 | 优    |
| 2  | 贵阳综合保税区管理委员会<br>党政办公室      | 贵阳综合保税区城市运行<br>管理中心运维服务项目 | 200          | 97.46 | 优    |
| 3  | 贵阳综合保税区管理委员会<br>商务局        | 中欧班列保税物流项目                | 184.34       | 91.43 | 优    |
| 4  | 贵阳综合保税区管理委员会<br>应急管理服务保障中心 | 区域安全性评价项目                 | 54           | 90    | 优    |
| 5  | 贵阳综合保税区管理委员会<br>商务局        | 中国(贵阳)跨境电商综试<br>区核心区项目    | 942.82       | 84.5  | 良    |
|    | 合计                         |                           | 1494.17      |       |      |