

# 贵州双龙航空港经济区管委会关于 2023 年双龙经济区财政预算调整方案 (草案) 报告

市人大常委会:

根据预算法及其实施条例有关规定, 现向市十五届人大常委会第十五次会议报告 2023 年双龙经济区财政预算调整方案(草案), 请予审议。

## 一、1-11 月双龙经济区预算执行情况

1-11 月, 双龙经济区一般公共预算收入完成 16.39 亿元, 同比增长 56.1%; 一般公共预算支出 11.91 亿元, 同比增长 14%。

政府性基金预算收入完成 33.73 亿元, 同比增长 33.93%; 政府性基金预算支出 45.49 亿元, 同比增长 20.07%。

国有资本经营预算收入 0 亿元; 国有资本经营预算支出 0 亿元。

因双龙经济区无社会事务管理职能, 社会保险基金预算由市级和南明区统筹, 故年初未编制社会保险基金收支预算, 在预算执行中无此支出。

## 二、双龙经济区预算调整方案

### (一) 一般公共预算

**1. 收入方面。**调增一般公共预算收入 2.97 亿元、专项转移支付收入 1.27 亿元; 调减从政府性基金预算调入资金 3.12 亿元、动用预算稳定调节基金 1.07 亿元、一般性转移支付收入

0.2 亿元。调整后，双龙经济区一般公共预算总收入从年初预算 20.06 亿元调整为 19.91 亿元。（详见附表 1）

**2.支出方面。**调增上解支出 1.45 亿元；调减项目支出 1.6 亿元。调整后，双龙经济区一般公共预算总支出从年初预算 20.06 亿元调整为 19.91 亿元，收支平衡。（详见附表 2）

## （二）政府性基金预算

**1.收入方面。**调增国有土地使用权出让金收入等 21.31 亿元、新增地方政府专项债券转贷收入 6 亿元；调减国有土地收益基金收入等 0.16 亿元。调整后，双龙经济区政府性基金预算总收入从年初预算 46.16 亿元调整为 73.31 亿元。（详见附表 3）

**2.支出方面。**调增国有土地使用权出让收入安排的支出等 30.81 亿元；调减国有土地使用权出让金债务付息支出等 0.54 亿元、调出资金 3.12 亿元。调整后，双龙经济区政府性基金预算总支出从年初预算 46.16 亿元调整为 73.31 亿元，收支平衡。（详见附表 4）

## （三）国有资本经营预算

**1.收入方面。**调减利润收入 0.35 亿元。调整后，双龙经济区国有资本经营预算总收入从年初预算 0.35 亿元调整为 0。（详见附表 5）

**2.支出方面。**调减其他国有企业资本金注入支出 0.35 亿元。调整后，双龙经济区国有资本经营预算总支出从年初预算 0.35 亿元调整为 0，收支平衡。（详见附表 6）

## （四）社保基金预算

因双龙经济区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由市级和南明区统筹，故双龙经济区无社会保险基金预算。

### **三、双龙经济区新增地方政府专项债券安排使用情况**

双龙经济区获得新增地方政府专项债券 6 亿元，根据省财政厅下达文件要求，主要用于产业园区基础设施项目建设。（详见附表 7）

此次双龙经济区预算调整报告，是根据双龙经济区 2023 年前 11 月的预算执行情况和对 12 月收支情况预测作出的，我们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，我们根据实际情况按法定程序报告。

附表 1

2023 年双龙经济区一般公共预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算    | 调增（减）  | 调整预算    |
|----------------|---------|--------|---------|
| 栏次             | 1       | 2      | 3=1+2   |
| 一般公共预算收入合计     | 137,422 | 29,672 | 167,094 |
| 一、税收收入         | 124,107 | -1,000 | 123,107 |
| 增值税            | 36,499  | -4,051 | 32,448  |
| 企业所得税          | 19,372  | -6,700 | 12,672  |
| 个人所得税          | 11,201  | -489   | 10,712  |
| 资源税            | 58      | -14    | 44      |
| 城市维护建设税        | 7,340   | -1,359 | 5,981   |
| 房产税            | 11,074  | -1,123 | 9,951   |
| 印花税            | 4,860   | -890   | 3,970   |
| 城镇土地使用税        | 5,036   | -453   | 4,583   |
| 土地增值税          | 11,020  | 16,179 | 27,199  |
| 车船税            | 28      | -10    | 18      |
| 耕地占用税          | 0       | 0      | 0       |
| 契税             | 17,520  | -2,020 | 15,500  |
| 环境保护税          | 22      | 0      | 22      |
| 其他税收收入         | 77      | -70    | 7       |
| 二、非税收入         | 13,315  | 30,672 | 43,987  |
| 专项收入           | 6,148   | -356   | 5,792   |
| 行政事业性收费收入      | 5,167   | -3,426 | 1,741   |
| 罚没收入           | 1,000   | -33    | 967     |
| 国有资本经营收入       | 0       | 0      | 0       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,000   | 34,473 | 35,473  |
| 捐赠收入           | 0       | 0      | 0       |
| 政府住房基金收入       | 0       | 0      | 0       |
| 其他收入           | 0       | 14     | 14      |

附表 2

2023 年经济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    | 调增（减）   | 调整预算    |
|-------------|---------|---------|---------|
| 栏次          | 1       | 2       | 3=1+2   |
| 一般公共预算支出合计  | 183,667 | -16,029 | 167,638 |
| 一般公共预算服务    | 54,921  | -15,676 | 39,245  |
| 外交支出        | 0       | 0       | 0       |
| 国防支出        | 0       | 0       | 0       |
| 公共安全支出      | 7,160   | -574    | 6,586   |
| 教育支出        | 13,933  | -2,305  | 11,628  |
| 科学技术支出      | 382     | 5       | 387     |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 164     | 0       | 164     |
| 社会保障和就业支出   | 4,035   | 225     | 4,260   |
| 卫生健康支出      | 5,182   | -1,213  | 3,969   |
| 节能环保支出      | 3,694   | -1,213  | 2,481   |
| 城乡社区支出      | 39,058  | -15,163 | 23,895  |
| 农林水支出       | 2,405   | -631    | 1,774   |
| 交通运输支出      | 1,103   | -433    | 670     |
| 资源勘探工业信息等支出 | 11,297  | 3,129   | 14,426  |
| 商业服务业等支出    | 3,000   | 2,400   | 5,400   |
| 金融支出        | 0       | 0       | 0       |
| 援助其他地区支出    | 0       | 0       | 0       |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,244   | -683    | 1,561   |
| 住房保障支出      | 2,949   | -667    | 2,282   |
| 粮油物资储备支出    | 0       | 0       | 0       |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5,196   | -3,182  | 2,014   |
| 预备费         | 2,000   | 0       | 2,000   |
| 其他支出        | 23,714  | 20,718  | 44,432  |
| 债务付息支出      | 1,230   | -767    | 463     |
| 债务发行费用支出    | 0       | 0       | 0       |

附表 3

2023 年双龙经济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    | 调增（减）   | 调整预算    |
|--------------|---------|---------|---------|
| 栏次           | 1       | 2       | 3=1+2   |
| 政府性基金预算收入合计  | 454,000 | 211,522 | 665,522 |
| 国有土地收益基金收入   | 22,955  | -1,016  | 21,939  |
| 农业土地开发资金收入   | 2,247   | -549    | 1,698   |
| 国有土地使用权出让金收入 | 428,797 | 209,681 | 638,478 |
| 城市基础设施配套费收入  | 0       | 3,407   | 3,407   |
| 污水处理费收入      | 0       | 0       | 0       |
| 其他政府性基金收入    | 0       | 0       | 0       |
| 专项债券对应项目专项收入 | 0       | 0       | 0       |

附表 4

2023 年双龙经济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    | 调增（减）   | 调整预算    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 栏次                     | 1       | 2       | 3=1+2   |
| 政府性基金预算支出合计            | 427,769 | 302,690 | 730,459 |
| 一、城乡社区支出               | 395,449 | 246,507 | 641,956 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 370,247 | 242,805 | 613,052 |
| 国有土地收益基金安排的支出          | 22,955  | -1,016  | 21,939  |
| 农业土地开发资金安排的支出          | 2,247   | -549    | 1,698   |
| 城市基础设施配套费安排的支出         | 0       | 5,267   | 5,267   |
| 污水处理费收入安排的支出           | 0       | 0       | 0       |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出       | 0       | 0       | 0       |
| 二、其他支出                 | 0       | 60,000  | 60,000  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  | 0       | 60,000  | 60,000  |
| 彩票公益金安排的支出             | 0       | 0       | 0       |
| 三、债务付息支出               | 32,130  | -3,630  | 28,500  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 32,130  | -3,630  | 28,500  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 0       | 0       | 0       |
| 四、债务发行费用支出             | 190     | -187    | 3       |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 190     | -187    | 3       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0       | 0       | 0       |
| 五、抗疫特别国债安排的支出          | 0       | 0       | 0       |

附表 5

2023 年双龙经济区国有资本经营预算收入调整表（草案）

单位：万元

| 项 目          | 年初预算  | 调增（减）  | 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 | 3,487 | -3,487 | 0     |
| 利润收入         | 3,487 | -3,487 | 0.00  |
| 股利、股息收入      | 0     | 0      | 0     |



附表 6

2023 年双龙经济区国有资本经营预算支出调整表（草案）

单位：万元

| 科目名称              | 年初预算  | 调增（减）  | 调整预算  |
|-------------------|-------|--------|-------|
| 栏次                | 1     | 2      | 3=1+2 |
| 国有资本经营预算支出合计      | 3,487 | -3,487 | 0     |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0     | 0      | 0     |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0     | 0      | 0     |
| 二、国有企业资本金注入       | 3,487 | -3,487 | 0.00  |
| 其他国有企业资本金注入       | 3,487 | -3,487 | 0.00  |
| 三、国有企业政策性补贴       | 0     | 0      | 0     |
| 国有企业政策性补贴         | 0     | 0      | 0     |
| 四、其他国有资本经营预算支出    | 0     | 0      | 0     |
| 其他国有资本经营预算支出      | 0     | 0      | 0     |

附表 7

2023 年双龙经济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           | 债券性质 | 债券规模   |
|----|--------------------------------|----------|------------------|------|--------|
|    | 合计                             |          |                  |      | 60,000 |
| 1  | 贵州双龙先进装备制造产业园配套基础设施及营业用房项目     | 产业园区基础设施 | 双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 专项债券 | 25,000 |
| 2  | 贵州双龙航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目      | 产业园区基础设施 | 双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 专项债券 | 20,000 |
| 3  | 贵州双龙航空航天配套产业园配套基础设施及营业用房项目（一期） | 产业园区基础设施 | 双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 专项债券 | 15,000 |