

贵州双龙航空港经济区 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案）报告

——2024 年 1 月 31 日在贵阳市第十五届人民代表大会第四次会议上
双龙航空港经济区财政金融局

各位代表：

受贵州双龙航空港经济区管委会委托，向大会报告贵州双龙航空港经济区 2023 年财政预算执行情况与 2024 年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，经济区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，全面落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央和省、市经济决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，兜底线，惠民生，保重点，强管理，优绩效，防风险，持续强化预算执行，全年财政收支运行总体平稳。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

双龙经济区一般公共预算收入 16.99 亿元，为预算的 101.67%，同比增长 31.04%。加上级补助 4.47 亿元，以及上年结转收入、地方政府一般债务转贷收入等 67.2 亿元，收入总量为

88.66 亿元。一般公共预算支出 14.55 亿元（减省下专款 0.06 亿元，加结转上级专款 1.23 亿元，实际支出 15.72 亿元），同比增长 0.55%，实际支出为预算的 94.90%。加上解支出、地方政府一般债务还本支出、区域间转移性支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等 74.11 亿元，支出总量为 88.66 亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

双龙经济区政府性基金预算收入 64.96 亿元，为预算的 97.61%，同比增长 25.13%。加上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等 101.49 亿元，收入总量为 166.45 亿元。政府性基金预算支出 70.81 亿元，为预算的 96.93%，同比增长 20.97%。加上解支出、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 95.64 亿元，支出总量为 166.45 亿元。收支平衡。

3.双龙经济区国有资本经营预算执行情况

双龙经济区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。收支平衡。

4.双龙经济区社会保险基金预算执行情况

因双龙经济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，故双龙经济区无社会保险基金预算。

（二）报市人大审查的重点工作情况

1.一般公共预算支出总量与结构

各类别支出执行数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出预算按照“保‘三保’、保偿债、保重点”

的顺序安排，达到中央、省、市的要求。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现财政资金的安全有效运行，有力地保障中央、省、市、经济区重大方针政策的贯彻落实和经济区部门履行职能的需要。

2.地方政府债务限额及余额情况

因双龙经济区为非建制区，财政部和省政府未单独下达债务限额和余额。

3.专项债券资金情况

2023 年双龙经济区共获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金 6 亿元，主要用于产业园配套基础设施及营业用房项目支出，新增专项债券拨付进度为 100%。

二、财政重点工作落实情况

（一）抓收入、稳大局，增强财政保障能力

一是全力组织收入，认真对重点税源企业进行分析，全面开展土地增值税清算工作，加强非税收入征管，财政收入稳中有增，2023 年经济区一般公共预算收入增收 2.97 亿元；二是争取项目资金支持，深入研究国家和省政策导向，找准与双龙经济区发展需求的契合点，主动汇报衔接，抓项目，争资金，争取到位各类资金 15.96 亿元，涉及支持项目总计 29 个。

（二）着力助企纾困，增强企业内生动力

一是深入贯彻落实党中央、国务院关于延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策等重大决策部署，确保政策红利应享尽享，

全力推进退税减税政策落地落细，2023 年全区新增减税降费及退税缓费 4.14 亿元；二是持续加强招商引资力度。制定出台了《贵州双龙航空港经济区 2023 年产业大招商工作实施方案》，压紧压实各级领导干部主体责任，以“月通报、季督查、年终考”的考核机制倒逼责任落实，不断深入推进双龙经济区招商引资各项工作有序、高效开展，完成签约项目 81 个，累计投资额 251.98 亿元，新引进产业项目到位资金完成 78.02 亿元，兑现招商引资扶持资金 1.37 亿元。

（三）严格防范重点领域风险，筑牢安全底线

一是持续加大民生保障投入，2023 年安排民生保障资金 0.4 亿元。全年完成 1 个多功能运动场、1 个卫生服务站、1 个综合文化服务中心、1 个养老服务站、1 个多功能球场、2 条健身路径建设使用，新（改）建户厕 424 户，全面提升辖区群众的幸福感、获得感；二是严格预算编制执行，坚持政府过“紧日子”要求，压减一般性支出 1.24 亿元，坚持“三保”优先保障。2023 年经济区安排“三保”支出 2.81 亿元，足额保障了“三保”支出，全年未发生“三保”风险。三是守住不发生系统性风险的底线。制定实施一系列化债方案，完善机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险。

（四）扩内需，促消费，促进经济健康发展

双龙经济区共安排 0.56 亿元用于发放购房契税消费补贴，惠及 7633 人次，对扩大内需、提振消费具有积极的推动作用。

为消费者提供了实实在在的优惠，有效激发了市场活力，促进了经济的健康发展。

（五）全力推进财政改革，提高资金使用效益

一是抓实抓细预算绩效管理工作。着力构建全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿于预算编制、预算执行、决算全过程，实现预算绩效一体化。2023 年委托第三方机构对 5 个项目支出，3 个部门整体支出开展财政重点绩效评价；**二是**加强建设项目评审管理。全年完成评审项目 40 个，送审金额 6.28 亿元，审定金额 4.87 亿元，审减金额 1.41 亿元；**三是**强化财政监督。构建财政“大监督”格局，扎实开展财会监督专项行动和财经纪律重点问题专项整治；**四是**落实盘活存量资金管理制度，结余资金及连续两年未用完的结转资金全部清理收回，盘活存量资金 0.13 亿元统筹用于重点任务落实。

过去一年，在肯定成绩的同时我们也清醒地认识到，经济区财政运行还面临一些不容忽视的问题，主要表现在骨干财源少，收入质量不高，刚性支出大，防风险压力大，紧平衡特征明显，预算绩效管理仍需强化，资金使用效益有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施加以解决。

三、2024 年双龙经济区财政预算安排

（一）指导思想

2024 年双龙经济区预算编制和执行坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省委经济工作会议精神和市委十一届六次、七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，坚持以高质量发展统揽全局，落实“四主四市”工作思路，推进积极财政政策适度加力、提质增效，不断发挥财政引导与保障作用，持续强化过“紧日子”要求与预算管理有机衔接，统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项工作，助力贵阳贵安全方位高质量发展。

（二）双龙经济区财政预算安排情况

1.一般公共预算安排

双龙经济区一般公共预算收入 16.99 亿元，与上年持平。加上上级补助 1.68 亿元，上年结转收入、调入预算稳定调节基金等 2.46 亿元，收入总量为 21.13 亿元。一般公共预算支出 18.99 亿元，加上解支出、区域间转移性支出等 2.14 亿元，支出总量为 21.13 亿元。收支平衡。安排预备费 0.19 亿元，占一般公共预算支出的 1%，符合《中华人民共和国预算法》要求。

2.政府性基金预算安排

双龙经济区政府性基金预算收入 34.09 亿元，加上上年结转收入 0.67 亿元，收入总量为 34.76 亿元。政府性基金预算支出 34.50 亿元，加上解支出 0.26 亿元，支出总量为 34.76 亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算安排

双龙经济区国有资本经营预算收入 0.05 亿元。国有资本经营预算支出 0.05 亿元。收支平衡。

4.社会保险基金预算安排

因双龙经济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，故双龙经济区无社会保险基金预算。

四、2024 年财政重点工作任务

（一）稳字当头，全力拓宽增收渠道

2024 年的财政收入将继续面临重大考验，要全力抓好收入，保持财政运行在合理区间。一是密切关注重点税源，尤其是对占比较大的企业和行业进行深入分析，实施有针对性的管理措施，确保税收及时、足额入库；二是积极开拓非税收入来源，在依法依规的前提下，探索新的收入增长点，梳理深挖非税收入项目、范围，确保收齐收足；三是全面落实助企纾困，落实好结构性减税降费政策，帮助企业纾困解难；四是加快推进土地挂牌出让，加快土地出让金入库；五是积极向上争取资金，把向上争取资金作为稳经济促发展的重要工作，提前谋划，做好项目储备，积极与上级主管部门对接，争取资金落地。

（二）稳健有效，大力优化财政支出结构

一是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，每月测算财政资金平衡情况，防范“三保”支出风险；二是严格执行过“紧日子”要求。坚持“三公”经费只减不增，2024 年经济区各部门（单位）一般公用经费按照 5%比例

统一压减、压减一般性支出 20.57%。**三是**强化民生兜底保障，坚持尽力而为、量力而行，集中财力优先倾斜教育、公共安全、农村安全饮水等民生领域，确保民生保障当期可承受；**四是**从紧编制年度预算，以收定支，严格按照“无预算不支出，有预算不超支”的原则，确保财政支出用在紧要处、刀刃上。**五是**全力防范化解风险。严格落实既定化债措施，加大存量债务化解力度，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。

（三）稳中求进，狠抓经济区产业发展

一是狠抓工业经济，重点围绕“一图三清单”，针对“两主一特”产业突出重点，做好要素保障，将项目用地“农转建”报建所需资金列入财政预算，根据项目进度，保障建设用地报建经费；**二是**狠抓物流经济。聚焦贵阳空港型国家物流枢纽申报建设，立足于“十四五”规划布局，着力于将经济区打造成为服务全国的国家物流分拨枢纽和区域资源配置中心，全力推进经济区航空物流园和口岸综合经济区建设；**三是**狠抓开放型经济。加快推进“一局四中心”项目建设，建成口岸功能齐全、进出口业务广泛、经营形式多样的综合性口岸经济区。

（四）稳步推进，持续推进现代预算制度

一是不断强化法纪意识，自觉接受人大监督。切实增强接受监督的主动性和自觉性，严格执行市人大批准的预算，完善预算执行监控机制，坚持“先有预算、后有支出”的原则，坚决禁止无预算、超预算支出，深入推进预决算公开，提升财政透明度。

坚持把过“紧日子”要求贯穿预算执行全过程，既充分保障必要的支出需求，又切实把好支出关口；加强与人大有关部门的沟通联系，认真听取意见和建议，不断完善工作机制；积极配合人大依法开展执法检查、调研等工作。**二是完善绩效管理体系。**坚持“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，建立健全全过程预算绩效管理机制，将预算收支全面纳入绩效管理。进一步压实部门绩效管理责任，强化资金追踪问效，大力推进资金申请单位绩效管理，加强绩效结果应用，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，确保有限资金用在刀刃上。**三是强化政府投资项目预算评审、支持做实做细项目前期工作，从严控制项目投资。****四是进一步完善财会监督体系和工作机制，**围绕财经重点领域深入开展专项监督检查，提升财会监督效能。突出对重点部门、重点领域、重大项目的财会监督，做好全流程“把脉”、精准“画像”，做到靶向发力、督促整改，把有限的资金用在刀刃上。

2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年，财政工作任务艰巨、职责重大。双龙经济区将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下加强财政资金管理，提高使用效益、以实干和创新的精神，奋力向前，为“强省会”行动目标的实现作出贡献。