

贵州双龙航空港经济区管理委员会关于 2023 年 财政决算（草案）的报告

——在贵阳市第十五届人大常委会第二十次会议上

贵州双龙航空港经济区管理委员会

市人大常委会：

根据市人大常委会工作安排，现将贵州双龙航空港经济区 2023 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

一般公共预算收入完成 16.99 亿元，为预算（为调整预算数，下同）的 101.67%，比上年增长 31.04%。加上级补助收入、上年结转收入、地方政府一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金等 72.74 亿元，收入总量为 89.73 亿元。一般公共预算支出 14.55 亿元，为预算的 86.81%，比上年增长 0.55%。加上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、区域间转移性支付、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等 75.18 亿元，支出总量为 89.73 亿元。收支平衡。

政府性基金预算收入完成 64.96 亿元，为预算的 97.61%，比上年增长 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%，比上年增长 20.97%。加上解上级支出、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。

国有资本经营预算本年收支均为 0 亿元。

贵州双龙航空港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。

预备费使用情况。年初预算安排预算费 0.2 亿元未使用。

预算稳定调节基金设立情况。按照《预算法》规定，本年继续设立预算稳定调节基金，我区 2023 年年初预算中调出 1.07 亿元后余额为 0 亿元，2023 年超收收入以及 2023 年未执行完毕的本级一般公共预算支出全部调入预算稳定调节基金，预算稳定调节基金余额为 3.64 亿元，在 2024 年安排预算时统筹使用。

二、支出决算总量与结构情况

各类别支出决算数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况，具体各类支出完成情况见附表。支出总量和结构情况符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的规定。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，实现了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。

三、重点工作开展情况

（一）重点支出与重大项目保障服务情况

1. 落实“四主四市”工作思路，坚定“两主一特”产业发展方向，以高质量发展统揽全局。紧盯“强省会”高质量发展工作目标，全力推进经济区高质量发展，推动扩大有效投资，全年开工标准厂房 90.55 万方，新增标准厂房建成 71.64 万方。

2. 抓发展，对外开放持续扩大。一是抓功能完善。建成投用“一局四中心”项目，开通贵阳至加尔各答首条国际全货机航线。二是抓跨境电商。充分发挥中国（贵阳）跨境电商公共服务平台集聚功能、公益性服务功能，吸纳全市范围内 44 家跨境电商企业平台注册。三是抓开放生态。打造经济区产业孵化园，免费为企业提供办公用房，分别与贵州商学院、贵阳学院签订协议，构建跨境电商人才孵化示范基地。

3. 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。

4. 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的重

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。

5. 加大民生投入，兜牢兜实“三保”底线。一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。二是抓保租房、保交楼。着力解决住房困难问题，目前已投入市场使用保障性住房共 3138 套，其中公共租赁住房 2714 套，保障性租赁住房 424 套；全力推进“保交楼”工作，“一企一策”“一楼一策”做好问题楼盘处置化解，经济区四个“保交楼”项目已交付 2462 户，完成全年目标任务。

6. 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。

7. 严格防范债务风险，筑牢安全底线。将政府债务本息纳入预算管理，2023 年到期政府债务本息均按时偿还，未发生区域性

系统性债务风险。

（二）预算绩效管理情况

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。

（三）人大、审计整改问题与预算安排联动情况

根据市人大及其常委会、市审计局对经济区预算执行和财政收支审查、审计反馈问题，经济区财政部门高度重视，拿出有效措施加以解决。2022 年度经济区预算执行和其他财政支出审计指出预算执行和财政收支方面涉及八大类 41 个问题，已完成整改 16 个，立行立改问题已全部完成整改，审计发现其它问题整改作为全区重点工作正在抓紧推进。

四、部门决算主要情况

从 2023 年经济区部门决算填报汇总收支情况来看：经济区部门财政拨款收入（包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，下同）决算数 72 亿元，比上年减少 1.78

亿元，下降 2.41%；财政拨款支出决算数 72.14 亿元，比上年下降 1.66 亿元，下降 2.31%。2023 年，经济区各部门继续严格落实政府过“紧日子”要求，压减行政经费和“三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点、非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出。

从部门决算单位数量来看：受机构改革变动影响，2023 年纳入经济区部门决算填报范围的独立核算机构为 18 家，比上年减少 1 家，减少的单位为经济区市政服务中心。

五、关于决算收入

2023 年一般公共预算收入 16.99 亿元，其中，税收收入 12.54 亿元，比上年增长 32.61%；非税收入 4.45 亿元，比上年增长 26.81%，占一般公共预算收入的 26.21%。

税收收入方面，增值税、土地增值税、资源税正增长，增长的主要原因一是 2022 年实施大规模增值税留抵退税政策拉低了增值税基数；二是房地产项目土地增值税清算入库。其他税种均有不同程度减收。

非税收入方面，增幅较大主要是因为 2022 年出让停车场特许经营权合同尾款缴库。

六、地方税收返还及转移支付决算

2023 年中央和省对双龙经济区转移支付决算数为 4.47 亿元，其中一般性转移支付 3.21 亿元、专项转移支付 1.26 亿元。

七、关于政府债务

（一）地方政府债务限额余额情况。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。

（二）新增专项债券资金情况。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，其中：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 2 亿元，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）1.5 亿元，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 2.5 亿元，新增专项债券拨付进度为 100%。

2023 年，在市委坚强领导和市人大及其常委会的监督下，双龙经济区管委会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，决算情况整体较好。2024 年我们将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 and 习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，强化收入管理，全力争取上级资金支持，加大财政资源统筹力度，按照“保‘三保’、保偿债、保重点”的支出顺序，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保年度预算收支平衡和财政平稳运行，为“强省会”行动目标的实现作出贡献。

附件：1. 贵州双龙航空港经济区 2023 年财政决算表及说明

2. 关于 2023 年度贵州双龙航空港经济区预算绩效管理 工作开展情况及重点项目绩效评价结果的报告