

贵州双龙航空港经济区管理委员会关于 2024 年 财政决算（草案）的报告

——在贵阳市第十五届人大常委会第二十七次会议上

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 2024 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、财政决算情况

一般公共预算收入完成 16.31 亿元（详见表 1），为预算的 101.22%，比上年下降 4.02%。加上级补助收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金，收入总量为 22.38 亿元。一般公共预算支出 16.63 亿元（详见表 2），为预算的 96.26%，比上年增长 14.27%。加上解上级支出、区域间转移性支付、补充预算稳定调节基金、结转下年支出，支出总量为 22.38 亿元。收支平衡。

政府性基金预算收入完成 56.71 亿元（详见表 8），为预算的 86.97%，比上年下降 12.71%。加上级补助收入、上年结转收入，收入总量为 97.84 亿元。政府性基金预算支出 65.41 亿元（详见表 9），为预算的 97.01%，比上年下降 7.62%。加上解上级支出、结转下年支出，支出总量为 97.84 亿元。收支平衡。

国有资本经营预算收入 0.26 亿元（详见表 12），为预算的 100.66%，加上级补助 4 万元，收入总量为 0.26 亿元。国有资本

经营预算支出 0.26 亿元（详见表 13），为预算的 99.84%，支出总量为 0.26 亿元。收支平衡。

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，故无社会保险基金预算。

二、收支决算总量与结构情况

（一）收入决算情况

2024 年一般公共预算收入 16.31 亿元，其中，税收收入 12.12 亿元，比上年下降 3.33%；非税收入 4.19 亿元，比上年下降 5.94%，占一般公共预算收入的 25.69%，比上年下降 0.52 个百分点。

税收收入方面，主体税种国内增值税、企业所得税、个人所得税共计完成 5.02 亿元，占税收收入的 41.43%。地方税种房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、城市维护建设税完成 7.08 亿元，占税收收入的 58.40%。

非税收入方面，较上年下降 5.94%。

（二）支出决算情况

各类别支出决算总量及结构与预算基本一致（详见表 2、3），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）预备费使用情况

年初预算安排预算费 0.19 亿元未使用，全部补充预算稳定调节基金。

（四）结转结余资金、超收收入、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2023 年结转至 2024 年使用的上级资金 1.23 亿元，支出 1.1 亿元，结余 0.13 亿元，加其他一般公共预算支出结余、超收收入，合计 2.93 亿元。2023 年末双龙经济区预算稳定调节基金余额 3.64 亿元，减 2024 年根据实际需要动用预算稳定调节基金 1.23 亿，加上述补充的 2.93 亿元，2024 年末双龙经济区预算稳定调节基金余额为 5.34 亿元。

三、财政转移支付安排决算情况

2024 年中央、省和市对双龙经济区转移支付决算数为 3.37 亿元（详见表 5），其中一般性转移支付 2.08 亿元、专项转移支付 1.29 亿元。

四、地方政府债务管理情况

（一）举借规模。因双龙经济区非建制区，贵州省财政厅未单独下达开发区债务限额和余额。

（二）使用情况。2024 年，双龙经济区获得政府债券 38.3 亿元，其中一般债券 0.24 亿元，专项债券 38.06 亿元。

（三）偿还情况。2024 年，双龙经济区政府债券还本付息 8.16 亿元，其中还本 0.18 亿元，付息 7.98 亿元（含上解存量政府债

债券利息 0.22 亿元)。双龙经济区按期限落实了偿还计划，地方政府债务风险总体可控。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。2024 年双龙经济区综合财力可负担到期本息的偿还，确保不出现兑付风险。

五、预算绩效管理工作情况

（一）推动事前绩效评估提质增效。对经济区新增重大政策项目在预算编制阶段严格开展事前绩效评估，从项目立项必要性、投入经济性等方面对 29 个新增项目进行审核。

（二）做严做细绩效目标管理。梳理分行业、分领域指标体系，完善《贵州双龙航空港经济区项目共性绩效指标库》。审核批复经济区预算单位 234 个项目支出及 24 个部门整体支出绩效目标，及时修改调整实施内容与资金不匹配的预算项目。

（三）持续强化绩效运行监控。对经济区预算单位 228 个项目支出及 24 个部门整体支出开展预算执行情况和绩效目标完成情况“双监控”，确保财政资金及时有效发挥作用。

（四）抓牢抓实绩效评价。组织经济区预算单位开展绩效自评，覆盖上年度 269 个项目支出和 22 个部门整体支出。对各单位提供的自评资料进行多维度分析，形成复核结论。在绩效自评的基础上，组织开展 1 个部门整体支出和 7 个项目支出财政重点绩效评价，评价范围涵盖公共安全、基础设施、基本民生等领域，

涉及资金 2447.84 万元。

（五）着力加强绩效评价结果应用。根据财政重点绩效评价发现的问题，指导督促被评价单位制定整改方案，细化整改措施，明确整改时限，并开展全流程跟踪督导，确保整改工作落实落细。将绩效评价结果运用于年度预算调整编制、下年度预算编制，增强预算单位绩效管理意识。

六、部门决算情况

（一）部门预算拨款收支情况

2024 年纳入双龙经济区部门决算填报范围的独立核算机构为 21 家，比上年增加 3 家。

双龙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 62.08 亿元，比上年减少 9.92 亿元，下降 13.78%；财政拨款支出决算数 62.08 亿元，比上年减少 10.06 亿元，下降 13.94%。

（二）“三公”经费支出情况

2024 年双龙经济区“三公”经费预算数为 103.42 万元，支出决算数为 64.36 万元，为预算的 62.23%，同比下降 61.13 %。其中：

因公出国（境）费预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费预算数为 100.42 万元，支出决算数为 64.24 万元，为预算的 63.97%，同比下降 61.20%。公车运行维护费预算数为 20.42 万元，支出决算数为 9.54 万元，为预算

的 46.72%，同比下降 94.24%。公务用车购置费预算数为 80 万元，支出决算数为 54.7 万元，为预算的 68.38%，为净增长，增长的原因是双龙经济区公车改革，市机关事务局批复经济区公务用车车编 10 辆，2024 年新购置公务用车 4 辆。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算数为 0.12 万元，为预算的 4%，为净增长，公务接待 12 人。

（三）推进预算决算公开情况

2024 年，双龙经济区严格按照预算法及相关规定，积极推进预决算公开工作，进一步提升财政透明度和公众参与度。一是全面公开预决算信息，依法依规公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算的预决算信息，确保公开内容完整、数据真实、口径一致；二是按时限要求公开，细化公开内容，经济区 21 家独立核算预算单位按时限要求在经济区门户网上公开部门预决算，对部门预决算进行详细说明，包括预决算收支总额、项目支出明细、绩效目标完成情况等，便于人大代表和社会公众了解和监督财政资金使用，主动接受社会各界监督。

七、财政重点工作和政策实施效果

（一）加强资金统筹

一是多渠道筹集资金，全力支持经济区重点项目建设。争取超长期特别国债资金 2.27 亿元，增发国债资金 1.16 亿元，“四化”基金及生态环保、新动能产业发展基金 7.73 亿元，进一步推动经济区重点项目建设；二是争取债券资金缓解财政压力。争取

新增专项债券资金 8.05 亿元，主要用于产业园配套基础设施及营业用房建设；三是大力盘活存量资金。全面盘活实有资金账户存量资金 1.01 亿元，统筹用于“断头”市政道路建设、风险防控等领域支出，多渠道扩大财政资金有效供给。

（二）聚焦主责主业，做好重点支出保障

一是积极支持产业园区建设。安排上级补助资金 2290 万元、专项债券资金 8 亿元用于产业园配套基础设施及营业用房建设项目建设，为打造产业园区提供资金保障；二是保障土地出让要素。投入 948 万元资金用于保障建设用地报建费用，全年共报建建设用地 12 宗，共计 200 亩，为项目建设及产业项目落地提供用地保障；三是支持安置房建设。及时交付安置房 1687 套、兑付超期过渡费 2.32 亿元，确保拆迁群众的住房需求得到满足解决，有助于维护社会稳定。

（三）持续优化支出结构，着力保障和改善民生

坚持党政机关过“紧日子”、百姓过“好日子”不动摇，持续压减非刚性、非重点支出，严格控制“三公”经费支出规模，2024 年压减非刚性、非重点支出 20.57%， “三公”经费支出同比下降 61.13%。一是兜牢兜实“三保”底线。全年“三保”需求 4.01 亿元，支出 4.01 亿元，未发生“三保”保障风险；二是支持教育事业。拨付教育经费 1.21 亿元，同比增长 15.28%，全年新增九年一贯制学校 1 所，幼儿园 1 所，新增招聘教师 87 人，新增学位 1770 个；三是加快推进“一圈两场三改”。15 分钟生活圈质量

明显提升，新建停车场 2 个，新增停车位 1729 个；四是基层治理效能增强。支持调整龙洞堡街道 4 个社区服务区域，投入 402 万元，新设小碧乡 4 个社区，不断破解“村居共存”治理难题。

（四）防范化解财政运行风险

一是切实做好政府债务风险防范。2024 年政府债务本息 8.16 亿元足额上缴；二是加强政府债务管理。严格执行省、市关于债务管理相关规定，坚决杜绝新增政府隐性债务；三是全面落实化债政策。全面落实国家一揽子化债政策，推进融资平台改革转型，争取金融机构支持释放流动性，牢牢守住不发生系统性风险底线；四是强化库款动态监测。根据国库库款的流入情况，合理安排支出，全年每月库款保障系数均在合理范围，2024 年末新增暂付款。

（五）深化财政管理改革，提升财政管理效能

一是推动国有企业改革，助力提档升级。按照“一改两强三分”改革总方案，推进企业改革、市场化转型、减量减层级减人员及强监管等工作。强化考核机制，明确高质量发展目标，制定并实施国企高质量发展工作目标任务表，加强考核管理，引导国有企业聚焦主业、提升核心竞争力；二是严格政府投资项目评审管理。加强政府投资项目预算评审和结算审核，把好项目资金预算入口和结算出口，切实提高资金效益。全年共计完成财政预（结）算评审项目 45 个，送审金额 3.64 亿元，核减率 16.21%，节省资金 0.59 亿元，有效降低财政资金浪费，提升资源配置效率。

八、市人大及其常委会批准的预算决议意见落实情况

双龙经济区全面贯彻预算法、预算法实施条例，认真研究落实贵阳市第十五届人大四次会议对 2024 年预算的决议及市人大常委会审查意见，进一步提升预算管理的科学化、规范化水平，确保财政资金使用更加高效、透明，为推动经济区经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）积极应对政府债务还本付息压力，稳妥推进债务管理。针对市人大提出的政府债务还本付息压力大的问题，双龙经济区高度重视债务风险防控，严格执行债务管理规定，强化预算约束，确保债务资金使用规范、透明。同时，积极筹措资金，优化债务结构，稳妥推进隐性债务置换和展期工作，降低融资成本，缓解还本付息压力，确保债务风险可控。

（二）提升预算编制和管理水平，强化预算执行效能。双龙经济区严格按照市人大提出的建议，进一步加强预算编制和管理的规范化、精细化水平。通过完善预算管理制度，强化部门预算主体责任，优化预算编制流程，确保预算编制更加科学、合理，能够更好地反映开发区实际需求和发展规划。同时，加强预算执行的动态监控和分析，及时发现问题并调整预算安排，提升资金使用效率和管理效能。

（三）充分运用绩效评价结果，提升财政资金使用效益。针对市人大提出的绩效评价结果运用不够充分的问题，双龙经济区高度重视，将绩效评价结果作为优化预算安排的重要依据。通过建立健全绩效评价结果反馈机制，强化绩效评价与预算安排的挂

钩，推动绩效评价结果在预算编制、执行和监督中的实际运用。

2025 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神、市委十一届十次会议精神，在市委、市政府正确领导，在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，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好基础，自信自强、守正创新，奋勇当先，努力开创财政工作新局面，为扎实推双龙经济区高质量发展做出更大贡献。

附件：贵州双龙航空港经济区 2024 年财政决算表及说明