

贵阳市 2023 年市本级财政预算调整 方案报告

——2023 年 12 月 21 日在贵阳市第十五届代表大会常务委员会第十五次会议上

贵阳市人民政府

市人大常委会：

现向市十五届人大常委会第十五次会议报告贵阳市 2023 年市本级财政预算调整方案（草案），请予审议。

结合 1-11 月各项财政收支预算执行情况，市委、市政府有关重点支出安排及对全年收入、支出的预测，为确保 2023 年度市本级和五个开发区财政收支平衡，按照预算法及其实施条例有关规定，需要对市本级及各开发区财政预算进行调整，现将具体调整方案报告如下：

一、1-11 月市本级预算执行情况

1-11 月，市本级一般公共预算收入完成 158.84 亿元，同比增长 12.94%；一般公共预算支出 229.38 亿元，同比增长 34.94%。

政府性基金预算收入完成 217.66 亿元，同比增长 77.02%，其中国有土地使用权出让收入完成 209.63 亿元，同比增长 81.75%；政府性基金预算支出 56.08 亿元，同比下降 22.72%。

国有资本经营预算收入完成 2.8 亿元，同比增长 8156.05%；国有资本经营预算支出 2.86 亿元，同比增长 307.87%。

社会保险基金预算收入完成 138.54 亿元，同比增长 10.8%；社会保险基金预算支出 122.25 亿元，同比增长 8.5%。

二、市本级预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入方面。一般公共预算收入不作调整；调增可统筹使用的上级补助收入 0.59 亿元、地方政府一般债务转贷收入 2 亿元；调减从国有资本经营预算调入资金 0.15 亿元。调整后，一般公共预算总收入从 264.54 亿元调整为 266.99 亿元。

2.支出方面。调增上解支出 0.19 亿元、区域间转移性支出 4.18 亿元；调减项目支出 1.93 亿元。调整后，市本级一般公共预算总支出从 264.54 亿元调整为 266.99 亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入方面。调增国有土地使用权出让收入 175 亿元、专项债务对应项目专项收入 0.1 亿元、其他政府性基金收入 20 亿元、地方政府专项债务转贷收入 20.8 亿元、上级补助收入 0.91 亿元；调减城市基础设施配套费收入 0.8 亿元。调整后，市本级政府性基金预算总收入从年初预算的 286.89 亿元调整为 502.9 亿元。

2.支出方面。调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等共计 41.15 亿元、补助下级支出 189.66 亿元；调减国

有土地使用权出让收入安排的支出等共计 14.8 亿元。调整后，市本级政府性基金预算总支出从年初预算的 286.89 亿元调整为 502.9 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1.收入方面。调增利润收入 0.22 亿元、上级补助收入 0.03 亿元；调减股利、股息收入 0.55 亿元。调整后，市本级国有资本经营预算总收入从年初预算的 4.8 亿元调整为 4.49 亿元。

2.支出方面。调减国有企业资本金注入支出等支出 0.18 亿元、调出资金 0.15 亿元。调整后，市本级国有资本经营预算总支出从年初预算的 4.8 亿元调整为 4.49 亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

根据相关部门预测，2023 年社会保险基金预算收支预计完成数与年初预算差异较小，故此次调整预算不作调整。

三、地方政府债务情况

（一）一般债券。省转贷市本级新增地方政府一般债券 2 亿元，根据省财政厅下达文件要求，结合市本级年初预算安排公益性资本支出情况、未纳入预算的相关项目支出需求以及各区县“三保”保障情况对资金进行分配。一是安排 1.47 亿元一般债券资金置换年初预算中公益性资本支出，腾出的资金根据“三保”保障情况分配到相关区县，帮助区县兜牢“三保”底线。二是安排 0.53 亿元用于贵阳春季供水管网连通抗旱救灾应急工程和

法院系统建设。

(二)专项债券。省转贷市本级新增地方政府专项债券 20.8 亿元，根据省财政厅下达文件要求，主要用于水利、供排水、产业园区基础设施、公共领域充换电基础设施、城镇污水垃圾收集处理等 8 个领域项目建设。

四、开发区预算调整方案

(一) 贵安新区预算调整方案

1. 一般公共预算

(1) 收入方面。调增一般公共预算收入 5.5 亿元、上级转移支付收入 18.16 亿元、花溪区划转上级专款 0.78 亿元；调减上年结余 1.03 亿元、从政府性基金预算调入资金 17 亿元、调入预算稳定调节基金 0.15 亿元。调整后，贵安新区一般公共预算总收入从年初预算 49.9 亿元调整为 56.16 亿元。

(2) 支出方面。调增一般公共预算支出 0.38 亿元、上解支出 6.28 亿元；调减区域间转移性支付 0.4 亿元。调整后，贵安新区一般公共预算总支出从年初预算 49.9 亿元调整为 56.16 亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算

(1) 收入方面。调增国有土地使用权出让金等收入 15 亿元、花溪区划转上级补助收入 0.12 亿元、地方政府专项债务转贷收入 2.36 亿元；调减上年结余收入 3.38 亿元。调整后，贵安

新区政府性基金预算总收入从年初预算 101.75 亿元调整为 115.85 亿元。

（2）支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等共计 41.3 亿元；调减调出资金 17 亿元、政府债务付息支出 10.18 亿元、污水处理费收入安排的支出 0.02 亿元。调整后，贵安新区政府性基金预算总支出从年初预算 101.75 亿元调整为 115.85 亿元，收支平衡。

3. 国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收支预计完成数与年初预算差异较小，不作调整。

4. 社会保险基金预算

因贵安新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，故贵安新区无社会保险基金预算。

（二）双龙经济区预算调整方案

1. 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、调入预算稳定调节基金 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。

（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。

2. 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、地方政府专项债务转贷收入 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。

(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。

3. 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。

(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。

4. 社会保险基金预算

因双龙经济区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由

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。

（三）高新区预算调整方案

1. 一般公共预算

（1）收入方面。调增上级补助 5.44 亿元、动用预算稳定调节基金 0.4 亿元，从政府性基金预算调入资金 0.01 亿元；调减一般公共预算收入 1.86 亿元、从国有资本经营预算调入资金 0.16 亿元。调整后，高新区一般公共预算总收入从年初预算 20.07 亿元调整为 23.9 亿元。

（2）支出方面。调增科学技术支出等项目支出等 3.4 亿元、上解支出 0.43 亿元。调整后，高新区一般公共预算总支出从年初预算 20.07 亿元调整为 23.9 亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算

（1）收入方面。调增政府性基金预算收入 0.11 亿元、上级补助收入 26.48 亿元、地方政府专项债务转贷收入 3.5 亿元。调整后，高新区政府性基金预算总收入从年初预算 6.54 亿元调整为 36.63 亿元。

（2）支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等共计 30.12 亿元、调出资金 0.01 亿元；调减城市基础设施配套费安排的支出等 0.04 亿元。调整后，高新区政府性基金预算总支出从年初预算 6.54 亿元调整为 36.63 亿元，收支平衡。

3. 国有资本经营预算

（1）收入方面。调减利润收入 0.16 亿元。调整后，高新区国有资本经营预算总收入从年初预算 0.34 亿元调整为 0.18 亿元。

（2）支出方面。调减调出资金 0.16 亿元。调整后，高新区国有资本经营预算总支出从年初预算 0.34 亿元调整为 0.18 亿元，收支平衡。

4. 社会保险基金预算

因高新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，故高新区无社会保险基金预算。

（四）经开区预算调整方案

1. 一般公共预算

（1）收入方面。调增一般公共预算收入 2.1 亿元、上级补助收入 2.53 亿元、动用预算稳定调节基金 0.25 亿元；调减从政府性基金预算调入资金 0.6 亿元。调整后，经开区一般公共预算总收入从年初预算 23.06 亿元调整为 27.34 亿元。

（2）支出方面。调增上解支出 1.65 亿元、项目支出 2.83 亿元；调减区域间转移性支出 0.2 亿元。调整后，经开区一般公共预算总支出从年初预算 23.06 亿元调整为 27.34 亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算

（1）收入方面。调增上级补助收入 18.34 亿元、地方政府专项债务转贷收入 6.33 亿元；调减国有土地使用权出让金收入

等 0.71 亿元。调整后，经开区政府性基金预算总收入从年初预算 19.47 亿元调整为 43.43 元。

（2）支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等 25.77 亿元；调减国有土地使用出让金债务付息支出等 1.21 亿元、调出资金 0.6 亿元。调整后，经开区政府性基金预算总支出从年初预算 19.47 亿元调整为 43.43 亿元，收支平衡。

3. 国有资本经营预算

（1）收入方面。调减利润收入 0.4 亿元。调整后，经开区国有资本经营预算总收入从年初预算 1.2 亿元调整为 0.8 亿元。

（2）支出方面。调减国有企业资本金注入 0.4 亿元。调整后，经开区国有资本经营预算总支出从年初预算 1.2 亿元调整为 0.8 亿元，收支平衡。

4. 社会保险基金预算

因经开区无社会事务管理职能，社会保险基金预算由所在行政区域统筹，故经开区无社会保险基金预算。

（五）综保区预算调整方案

1. 一般公共预算

（1）收入方面。调增上级补助收入 0.65 亿元、动用预算稳定调节基金 0.12 亿元；调减从国有资本经营预算调入资金 0.001 亿元。调整后，综保区一般公共预算总收入从年初预算 3.96 亿元调整为 4.73 亿元。

（2）支出方面。调增项目支出 0.77 亿元；调减上解支出 0.002 亿元。调整后，综保区一般公共预算总支出从年初预算 3.96 亿元调整为 4.73 亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算

（1）收入方面。调增上级补助收入 0.95 亿元、地方政府专项债务转贷收入 0.7 亿元。调整后，综保区政府性基金预算总收入从年初预算 2 亿元调整为 3.65 亿元。

（2）支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出等 1.71 亿元；调减上解支出 0.06 亿元。调整后，综保区政府性基金预算总支出从年初预算 2 亿元调整为 3.65 亿元，收支平衡。

3. 国有资本经营预算

（1）收入方面。调减利润收入 0.003 亿元，调整后，综保区国有资本经营预算总收入从年初预算 0.003 亿元调整为 0。

（2）支出方面。调减国有企业资本金注入 0.002 亿元、调出资金 0.001 亿元。调整后，综保区国有资本经营预算总支出从年初预算 0.003 亿元调整为 0，收支平衡。

4. 社会保险基金预算

因综保区属于海关监管的特殊功能区，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，故综保区无社会保险基金预算收支。

此次市本级预算调整报告，是根据我市 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

贵阳市 2023 年市本级一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调增（减）	调整预算数
栏次	1	2	3=1+2
一般公共预算支出合计	2,986,200	-19,306	2,966,894
一般公共服务	146,316	-25,936	120,380
外交支出	0	0	0
公共安全支出	262,499	0	262,499
教育支出	350,206	0	350,206
科学技术支出	68,616	0	68,616
文化旅游体育与传媒支出	44,974	0	44,974
社会保障和就业支出	329,880	0	329,880
卫生健康支出	260,553	0	260,553
节能环保支出	47,510	0	47,510
城乡社区支出	104,566	0	104,566
农林水支出	210,557	0	210,557
交通运输支出	110,345	150,900	261,245
资源勘探工业信息等支出	799,594	-142,849	656,745
商业服务业等支出	9,965	0	9,965
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	13,493	0	13,493
住房保障支出	64,919	0	64,919
粮油物资储备支出	13,149	0	13,149
灾害防治及应急管理支出	29,880	0	29,880
预备费	28,000	0	28,000
其他支出	5,000	-3,960	1,040
债务付息支出	78,860	1995	80855
债务发行费用支出	500	500	1000

附表 2

贵阳市 2023 年市本级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	2,538,200	1,943,000	4,481,200
国有土地收益基金收入	100,000	0	100,000
农业土地开发资金收入	5,000	0	5,000
国有土地使用权出让金收入	2,350,000	1,750,000	4,100,000
城市基础设施配套费收入	18,000	-8,000	10,000
污水处理费收入	25,000	0	25,000
其他政府性基金收入	200	200,000	200,200
专项债券对应项目专项收入	40,000	1,000	41,000

附表 3

贵阳市 2023 年市本级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	884,953	263,510	1,148,463
一、城乡社区支出	471,000	-135,500	335,500
国有土地使用权出让收入安排的支出	330,000	-130,000	200,000
国有土地收益基金安排的支出	90,000	0	90,000
农业土地开发资金安排的支出	3,000	2,500	5,500
城市基础设施配套费安排的支出	18,000	-8,000	10,000
污水处理费收入安排的支出	30,000	0	30,000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0
二、其他支出	28,739	408,000	436,739
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200	408,000	408,200
彩票公益金安排的支出	28,539	0	28,539
三、债务付息支出	380,000	-9,000	371,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	340,000	-10,000	330,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40,000	1,000	41,000
四、债务发行费用支出	2,000	10	2,010
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2,000	0	2,000
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	10	10
五、抗疫特别国债安排的支出	3,214	0	3,214

附表 4

贵阳市 2023 年市本级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	1	2	3=1+2
国有资本经营预算收入合计	40,381	-3,331	37,050
利润收入	500	2170	2,670
股利、股息收入	39,881	-5501	34,380

附表 5

贵阳市 2023 年市本级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	33,741	-1,828	31,913
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	3	3
国有企业资本金注入	33,302	-2,170	31,132
国有企业政策性补贴	0	5	5
其他国有资本经营预算支出	439	334	773

附表 6

**贵阳市 2023 年市本级通过新增一般债券置换年初预算
中资本性支出项目情况表（草案）**

单位：万元

序号	拟置换的年初预算中资本性支出项目情况			
	项目名称	项目内容	年初预算安排额度	置换安排额度
	合计		23,190.94	14,708.39
1	疫情防控及医疗服务能力提升经费	用于 2023 年新冠病毒感染疫情防控工作，为建设可转换重症床位配备床位、呼吸机、监护仪等。	10,000.00	2,987.45
2	城市生活专题馆项目	用于城乡生活专题馆建设。	2,070.94	2,070.94
3	爱国主义教育基地建设	用于布置“贵阳历史文化档案方志陈列展”。	1,000.00	1,000.00
4	常规消防车辆装备器材购置	用于购置配备常规（高新）装备、灭火类、抢险救援类、后援类、指挥类消防车辆。	8,470.00	7,000.00
5	“两房（办案用房、专业技术用房）”扩建资金	用于 1230 检察服务中心相关配套业务用房。	150.00	150.00
6	场所设施改造及设备	用于贵阳市南明区人民法院新审判法庭场所设施设备改造。	1,500.00	1,500.00

附表 7

贵阳市 2023 年市本级通过新增一般债券新增安排其他资本性支出项目情况表（草案）

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	项目类别	项目总投资	本年度投资计划	项目是否开工	职能部门	省级主管部门	使用新增一般债券安排额度
		合计		12,965	6,969				5,292
1	场所设施改造及设备	用于贵阳市南明区人民法院新审判法庭场所设施设备改造	其他资本性支出项目	7,863	3,584	是	市中级人民法院	省高级人民法院	2,084
2	修文县人民法院审判法庭信息化建设	用于建设审判法庭的智能化系统	其他资本性支出项目	2,895	1,178	是	市中级人民法院	省高级人民法院	1,000
3	贵阳春季供水管网连通抗旱救灾应急工程	用于建设贵阳春季供水管网连通抗旱救灾应急工程	其他资本性支出项目	2,207	2,207	是	市水务管理局	省水利厅	2,207

附表 8

贵阳市 2023 年市本级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				208,000
1	贵州省息烽县两岔河水库	水利	贵阳市水务管理局	新增专项债券	10,000
2	贵阳市供水管网改造工程（二期）	供排水	贵阳市水务管理局	新增专项债券	10,000
3	贵阳市“汪家大井”水源应急替代工程	水利	贵阳市水务管理局	新增专项债券	20,000
4	贵阳金栗特色食品产业园项目	产业园区基础设施	贵阳市工业和信息化局	新增专项债券	30,000
5	贵阳市新能源汽车智慧充电桩项目	公共领域充换电基础设施	贵阳市发展和改革委员会	新增专项债券	3,000
6	贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	贵阳市工业和信息化局	新增专项债券	25,000
7	贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	贵阳市工业和信息化局	新增专项债券	55,000
8	贵阳贵安生活垃圾转运分类分拣中心项目	城镇污水垃圾收集处理	贵阳市综合执法局	新增专项债券	20,000
9	贵阳高新沙文先进装备制造产业园基础设施项目	产业园区基础设施	贵阳高新区工业和信息化局	新增专项债券	35,000