

贵阳市 2023 年全市和市本级财政预算执行情况与 2024 年全市和市本级财政预算报告

—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

贵阳市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告贵阳市 2023 年全市和市本级财政预算执行情况与 2024 年全市和市本级财政预算（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，在市委的坚强领导下，全市财政深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、贵阳贵安工作重要指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，落实“四主四市”工作思路，严格执行市人大审查批准的年度预算，聚焦“强省会”钱的要素保障，增收节支，防范风险，加力提效，沉着应对复杂严峻的财政运行风险和挑战，完成预期目标，全市预算执行总体较好。

（一）预算执行情况

1. 全市预算执行情况

全市一般公共预算收入 446.21 亿元，同比增长 10.95%。

其中：税收收入完成 302.02 亿元，同比增长 18.22%；非税收入完成 144.19 亿元，同比下降 1.71%。非税收入占一般公共预算收入的 32.31%，比 2022 年下降 4 个百分点。全市一般公共预算支出完成 778.66 亿元，同比增长 7.04%。

全市政府性基金预算收入 640.94 亿元，同比下降 20.43%，其中国有土地使用权出让金收入 615.51 亿元，同比下降 20.76%。全市政府性基金预算支出 747.75 亿元，同比下降 15.98%。

全市国有资本经营预算收入 15.33 亿元，同比下降 8.27%。全市国有资本经营预算支出 15.09 亿元，同比下降 28.22%。

全市社会保险基金预算收入 186.26 亿元，同比增长 11.93%。全市社会保险基金预算支出 157.27 亿元，同比增长 9.52%。当年收支结余 28.99 亿元，年末滚存结余 230.29 亿元。

2.市本级预算执行情况

市本级一般公共预算收入 179.83 亿元，为预算（经市人大通过的调整预算，下同）的 100.41%，同比增长 5.45%。加上上级补助 26.44 亿元，以及上年结转收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上解收入、地方政府一般债务转贷收入等 192.4 亿元，收入总量为 398.67 亿元。市本级一般公共预算支出 272.43 亿元（减省下专款 30.46 亿元，加结转上级专款 9.15 亿元、下区专款 41.32 亿元，实际支出 292.45 亿元），同比增

长 31.52%，实际支出为预算的 98.57%。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 126.24 亿元，支出总量为 398.67 亿元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 390.95 亿元，为预算的 87.24%，同比下降 20.59%。加上级补助 1.59 亿元，以及上年结转收入、上解收入、地方政府专项债务转贷收入等 216.02 亿元，收入总量为 608.56 亿元。市本级政府性基金预算支出 74.80 亿元，为预算的 65.13%，同比下降 4.55%。加补助下级支出 363.33 亿元，以及调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 170.43 亿元，支出总量为 608.56 亿元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 3.71 亿元，为预算的 100.23%，同比增长 114.22%。加上级补助 0.45 亿元、上年结转收入 0.34 亿元，收入总量为 4.5 亿元。市本级国有资本经营预算支出 3.18 亿元，为预算的 99.67%，同比增长 180%。加补助下级支出 0.45 亿元，以及调出资金、结转下年支出等 0.87 亿元，支出总量为 4.5 亿元。收支平衡。

市本级社会保险基金预算收入 159.88 亿元，为预算的 105.6%，同比增长 11.31%。市本级社会保险基金预算支出 133.51 亿元，为预算的 98.2%，同比增长 16.03%。当年收支

结余 27.05 亿元 (含贵安新区机关养老保险财政专户余额 0.68 亿元。2023 年 10 月贵阳贵安融合,贵安机关养老保险财政专户资金从花溪区划转到贵阳市本级),年末滚存结余 213.83 亿元。

3.贵安新区预算执行情况

贵安新区一般公共预算收入 18.21 亿元,为预算的 101.15%,同比增长 86.41%。加上级补助 57.96 亿元,以及调入资金、地方政府一般债务转贷收入、地方政府向国际组织借款收入等 123.9 亿元,收入总量为 200.07 亿元。贵安新区一般公共预算支出 53.51 亿元(减省下专款 13.19 亿元,实际支出 40.32 亿元),同比增长 8.25%,实际支出为调整预算的 96.72%。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 146.56 亿元,支出总量为 200.07 亿元。收支平衡。

贵安新区政府性基金预算收入 101.35 亿元,为预算的 81.08%,同比增长 0.23%。加上级补助 0.22 亿元,以及上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等 173.76 亿元,收入总量为 275.33 亿元。贵安新区政府性基金预算支出 88.28 亿元,为预算的 79.77%,同比下降 12.12%。加上解支出、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出等 187.05 亿元,支出总量为 275.33 亿元。收支平衡。

贵安新区国有资本经营预算收入 0 亿元。加上级补助 7.02 亿元、上年结转收入 0.03 亿元，收入总量为 7.05 亿元。国有资本经营预算支出 7.01 亿元，为预算的 99.62%，同比下降 30.03%。加调出资金 0.02 亿元，结转下年支出 0.02 亿元，支出总量为 7.05 亿元。收支平衡。

贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。贵安新区社保基金结存 4.41 亿元，其中：职工基本医疗保险（含生育保险）3.72 亿元，城乡居民基本医疗保险等 0.69 亿元。

4. 贵阳高新技术产业开发区预算执行情况

高新区一般公共预算收入 15.40 亿元，为预算的 103.61%，同比下降 2.36%，加上级补助 9.87 亿元，以及上年结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、地方政府一般债务转贷收入等 1.82 亿元，收入总量为 27.09 亿元。一般公共预算支出 18.93 亿元（减上级专款 1.51 亿元，加结转下年专款 3.3 亿元，实际支出 20.72 亿元），同比下降 9.33%，实际支出为预算的 93.77%。加上解支出、调出资金、补充预算稳定调节基金，地方政府一般债务还本支出、结转下年支出等 8.16 亿元，支出总量为 27.09 亿元。收支平衡。

高新区政府性基金预算收入 0.17 亿元，为预算的 101.41%，同比下降 46.71%。加上级补助 22.75 亿元，以及上年结余、

调入资金、地方政府专项债务转贷收入等 37.87 亿元，收入总量为 60.79 亿元。政府性基金预算支出 28.53 亿元，为预算的 77.93%，同比增长 36.45%，加调出资金、地方政府专项债务还本支出、结转下年支出 32.26 亿元，支出总量为 60.79 亿元。收支平衡。

高新区国有资本经营预算收入 0.176 亿元，为预算的 100%，同比下降 58.10%。加上年结转收入 0.001 亿元，收入总量为 0.177 亿元。国有资本经营预算支出 0.101 亿元，为预算的 100%，同比增长 1.30%，加调出资金 0.076 亿元，支出总量为 0.177 亿元。收支平衡。

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。

5. 贵阳经济技术开发区预算执行情况

经开区一般公共预算收入 18.17 亿元，为预算的 100.49%，同比增长 20.53%。加上级补助 8.68 亿元，以及上年结转收入、调入预算稳定调节基金、地方政府一般债务转贷收入等 17.25 亿元，收入总量为 44.1 亿元。一般公共预算支出 17.03 亿元（减上级专款 1.21 亿元，加结转上级专款 2.02 亿元，实际支出 17.84 亿元），同比下降 31.20%，实际支出为预算的 96.64%。加上解支出、地方政府一般债务还本支出、调出资金、区域间转移性支出、结转下年支出等 27.07 亿元，支出总量为 44.1 亿元。收

支平衡。

经开区政府性基金预算收入 0.17 亿元，同比下降 98.23%。加上上级补助 35.03 亿元，以及上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入、调入资金等 28.14 亿元，收入总量为 63.34 亿元。政府性基金预算支出 44.63 亿元，实际支出为预算的 98.25%，同比下降 12.35%。加上解支出、地方政府专项债务还本支出等 18.71 亿元，支出总量为 63.34 亿元。收支平衡。

经开区国有资本经营预算收入 0.78 亿元，为预算的 97.50%，同比下降 23.44%。国有资本经营预算支出 0.78 亿元，为预算的 97.50%，同比下降 22%。收支平衡。

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或市级统筹，故经开区无社会保险基金预算。

6. 贵阳综合保税区预算执行情况

综保区一般公共预算收入 1.98 亿元，为预算的 100.42%，同比增长 10.47%。加上上级补助 2 亿元，以及上年结转收入、调入预算稳定调节基金、调入资金等 1.01 亿元，收入总量为 4.99 亿元。一般公共预算支出 4.41 亿元（减上级专款 0.2 亿元，加结转上级专款 0.22 亿元，实际支出 4.43 亿元），同比增长 25.87%，实际支出为预算的 96.81%。加上解支出，补充预算稳定调节基金，结转下年支出等 0.58 亿元，支出总量为 4.99 亿元。收支平衡。

综保区政府性基金预算收入 0 亿元，加上级补助 2.61 亿元，以及上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等 1.07 亿元，收入总量为 3.68 亿元。政府性基金预算支出 3.52 亿元，为预算的 100.05%，同比下降 60.74%。加调出资金 0.13 亿元、结转下年支出 0.03 亿元，支出总量为 3.68 亿元。收支平衡。

综保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。

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。

7. 贵州双龙航空港经济区预算执行情况

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 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 74.11 亿元，支出总量为 88.66 亿元。收支平衡。

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 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 95.64 亿元，支出总量为 166.45 亿元。收支平衡。

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。

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。市本级民生投入 177.38 亿元，为一般公共预算支出的 65.11%。支出总量和结构情况符合《中华人民共和国预算法》和相关法规的要求，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，较好地保障中央、省、市重大方针政策的贯彻落实和市直部门履行职能的需要。

2.财政转移支付资金情况

市本级对区（县、市）一般公共预算税收返还和转移支付

资金共 95.78 亿元，其中：税收返还 23.12 亿元（增值税“五五分享”返还），一般性转移支付 53.65 亿元（其中：结算补助 1.28 亿元、固定数额补助 6.46 亿元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 0.24 亿元、增值税留抵退税转移支付支出 1.03 亿元、其他退税减税降费转移支付支出 0.33 亿元、共同财政事权转移支付 21.27 亿元，其他一般性转移支付 23.03 亿元）、专项转移支付 19.01 亿元。

3. 地方政府债务限额及余额情况

2023 年贵阳市（含贵安新区纳入贵阳市统计部分）政府债务限额 3471.41 亿元（其中：一般债务限额 789.74 亿元、专项债务限额 2681.67 亿元），市本级（含贵安、双龙纳入统计部分）政府债务限额 1770.16 亿元（其中：一般债务限额 476.39 亿元、专项债务限额 1293.77 亿元）。

贵阳市（含贵安新区纳入贵阳市统计部分）政府债务余额快报数 3435.82 亿元（其中：一般债务余额 761.11 亿元、专项债务余额 2674.71 亿元），市本级（含贵安、双龙纳入统计部分）政府债务余额 1761.04 亿元（其中：一般债务余额 471.82 亿元、专项债务余额 1289.22 亿元）。

4. 专项债券资金情况

2023 年贵阳贵安共获得省级转贷的地方政府新增专项债券资金 78.93 亿元，其中：市本级（含双龙、综保）27.50 亿

元、贵安新区 2.36 亿元、区县级 49.07 亿元，主要用于产业园区基础设施、老旧小区、城镇污水垃圾、城市停车场、水利、保障性租赁住房、城乡冷链等重大公益性项目支出。截至 2023 年 12 月末，2023 年获得的新增专项债券使用进度为 82.46%。

二、市人大及其常委会决议和财政重点工作落实情况

认真落实市人大及其常委会审议决议，充分发挥财政职能作用，不断提高财政保障服务水平，为全市经济社会高质量发展提供财政保障。

（一）财税政策加力提效，助力经济回稳向好

2023 年，把推动经济实现质的有效提升和量的合理增长作为积极的财政政策重要价值取向，为市场主体减负担、增信心、添动力。一是落实减税降费，减轻企业负担。认真落实各项减税降费政策措施，2023 年贵阳市新增减税降费及退税缓费超 100 亿元，切实为企业减轻负担。二是财金联动，助企纾困。截止 2023 年 12 月，贵阳市累计发放创业担保贷款 4.19 亿元，2023 年新增扶持人数 1625 人、小微企业项目 116 个。发挥好贵阳市政策性信用贷款风险补偿资金池作用，撬动银行发放信贷规模达到资金池规模 10 倍以上，共支持借款企业 20954 户，涉及信贷金额 31.29 亿元。三是扩大有效投资，助力现代产业体系建设。2023 年财政注入贵阳市工业发展资金池和基金 5.30 亿元，累计注入财政资金 19.80 亿元，助力新型

工业化发展。利用产业扶持资金、项目研发奖励扶持资金等支持新能源电池及汽车产业项目建设。积极争取专项债券资金、“四化”及生态环保、新动能基金 131.01 亿元支持 95 个项目建设，支持产业发展、园区建设。**四是**优化营商环境，助力招商引资。坚持“两个毫不动摇”，认真贯彻落实《贵阳贵安支持民营经济发展若干措施》。全面取消政府采购领域投标（响应）保证金；创新不见面评标模式，在全国率先实现分散独立卡位式评标；推动“政采贷”政策落地，畅通中小企业融资渠道，贵商易平台“政采贷”业务上线三个月以来成功放款 4 笔，放款金额 585 万元。认真贯彻落实市委、市政府关于“产业大招商突破年”“项目建设年”工作部署，优先保障工作经费，为我市在产业大招商中抢占先机做好“后勤”服务。

（二）抢抓政策机遇红利，争资工作取得新突破

抢抓国发〔2022〕2 号文件、“强省会”支持政策和支持贵安高质量发展机遇，全力争取上级资金支持。**一是**2023 年贵阳贵安累计获得上级各项转移支付资金 330.01 亿元，超额完成年度争资目标，剔除留抵退税后上级补助首次突破 300 亿元大关。**二是**2023 年贵阳贵安争取新增专项债券和政府投资基金均排名各市州第一，其中获得新增专项债券发行金额 78.93 亿元，61 个项目，占市州发行金额的 31.12%；“四化”及生态环保、新动能基金放款项目 34 个，52.08 亿元（不含专

项子基金)占市州放款金额的35.02%。三是成功申报中央农村综合性改革试点落户乌当区,实现我省该项试点申报零突破,获中央财政定额补助1.50亿元。

(三) 聚焦“钱”的要素保障,全力支持“强省会”行动

2023年,全面聚焦“强省会”行动,着力做好“八个强”重点任务目标“钱”的要素保障,共安排107.93亿元(含上级资金、省级政府投资基金)。强工业,安排28.66亿元支持工业发展基金、产业发展扶持、助企纾困及市场主体培育政策兑现、支持中小企业发展等。强城镇,安排26.65亿元支持公共交通项目、新型城镇化基金、物流企业奖补及培育服务业企业等。强三农,安排9.81亿元支持“三农”工作、乡村振兴、耕地保护和粮食安全等。强旅游,安排1.18亿元支持旅游市场主体培育、旅游基础设施建设、航班航线培育、创建体育旅游示范区、文化旅游宣传推广等。强环境,安排0.87亿元支持政务服务、营商环境建设等。强生态,安排13.00亿元支持推进国家生态文明建设示范区创建、生态环保“五大攻坚战”等。严格执行政府强制采购和优先采购政策,2023年全市政府绿色采购占比达90%以上。强民生,安排26.06亿元支持就业、城市“一圈两场三改”、农村“五治”、教育、医疗、困难群众补助等。强人才,安排1.70亿元支持人才资源开发、干部教育培训、人才引进、人才服务、人才创新等。

（四）兜牢筑实民生底线，增进人民群众福祉

把为民造福作为最重要的政绩，贯彻到财政预算安排和执行的全过程、各环节，始终把保障“三保”支出放在第一顺序，做到预算安排、资金拨付、库款保障、国家标准、民生保障五个优先。市本级 2023 年民生支出占支出总额的 65.11%，用心用情抓好“衣食住行”的基本民生、满足“安居乐业”的多样民生、兜牢“安危冷暖”的民生底线。做好市委、市政府确定的就业、教育、医疗、托育、住房、养老等重点民生实事和城市“一圈两场三改”、农村“五治”等民生项目资金保障。更加关心关注“一老一小、一低一弱”，2023 年，全市发放 0.84 亿元高龄补贴，惠及 80 岁以上老人 11.23 万余人；将全市集中养育孤儿基本生活最低养育标准提高到 1800 元/人/月、社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高到 1300 元/人/月；提高一、二级重度残疾人护理补贴标准；贵阳贵安低保标准统一并提高，成为西部地区唯一实现市域范围内低保标准统一的城市。努力让人民群众的获得感成色更足、安全感更有保障、幸福感更可持续。

（五）深化财政管理改革，财政管理效能不断提升

一是开发区预算管理改革取得实效。在市人大的监督指导下，2023 年是市人大对贵安新区、高新区、经开区、综保区、双龙经济区 5 个开发区财政预算管理监督元年，2023 年实现将五个开发区预算、调整、执行分别在市级财政预算、调整、

执行报告中单列并接受市人大及其常委会的监督，为推动贵阳贵安及开发区高质量发展、防范化解风险提供重要保障。二是预算评审效果明显。认真贯彻过“紧日子”思想，秉承“节支也是增收”的理念，出台《贵阳贵安政府投资项目预算评审管理(试行)》《贵阳贵安政府投资项目竣工财务决算管理细则(试行)》，加强政府投资项目管理；全面开展预算评审，市级完成678个项目评审，完成评审金额89.39亿元，综合审减率10.44%。三是全面开展市以下财政体制改革。认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，结合主题教育改革性调研要求，提前谋划和启动市以下财政体制改革工作，深入区县开展调查研究，摸清情况，为2024年修订出台市以下财政体制打下坚实基础。

(六) 预算绩效管理走深走实，深度广度得到有效拓展

深入推进预算绩效管理改革，制定全面推进预算绩效管理工作方案，着力构建“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价扩围、绩效结果应用”全过程管理链条。将绩效管理关口前移，选取28个项目开展财政事前绩效评估，核减预算金额3.2亿元，核减率44.63%。在一级预算单位部门整体和所有预算单位项目支出绩效自评全覆盖基础上，选取10家部门整体和35个重点项目开展财政重点绩效评价，专项债绩效评价实现全覆盖，选取部分项目探索开展成本预算绩效

分析。建立财政重点绩效评价结果与预算安排硬挂钩机制，将预算绩效结果作为项目设立、政策调整及预算安排的重要依据。加大信息公开力度，选取 35 个重点项目绩效目标情况和 30 个重点项目绩效自评结果随同财政预决算报告提交市人大审议，并向社会公开重点绩效评价结果。推进社会保障基金全过程绩效管理，对 72 家市级预算单位及 15 个区（县、市、开发区）开展预算绩效管理考核工作。

（七）多措并举打好“组合拳”，债务风险防范化解有力有效

认真贯彻落实中央、省“一揽子”化债政策要求，高位统筹，建立工作机制，多措并举，扎实推进债务风险防范化解工作。坚决遏制违规新增隐性债务，积极稳妥推进债务化解。

（八）坚持严的主基调不动摇，财会监督迈出坚实步伐

深入学习和宣传贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，财政认真履行财会监督主责，围绕减税降费政策落实等 9 个方面扎实开展财会监督专项行动。在各级各部门自查自纠的基础上，联合纪检监察部门成立 6 个复查组，重点抽查 8 个区县和 33 个市直部门，自查和复查共发现问题 106 个，下达处理决定 23 份。督促各级各部门落实整改责任，截至 2023 年底，完成 85 个问题整改，整改完成率 80.19%。向市纪检监察部门移送问题线索 5 个。加强代理记账机构审批及备案监管，

全市财政部门审批 282 户代理记账机构，完成年度备案 590 户。强化政府采购管理，2023 年共处理投诉 15 起，处罚 4 起。

（九）创新国有资产报告模式，首次实现报告内容全覆盖

在市人大常委会的指导监督下，2023 年，贵阳贵安国有资产管理综合报告首次实现全覆盖，探索形成了“1+4”国有资产综合报告新模式，更加清晰、准确地反映贵阳贵安国有资产全貌和各类国有资产家底，国有资产管理体制机制更加科学规范、协调高效，探索出国有资产报告工作的“贵阳之路”，得到了市委、市人大常委会的充分肯定。将市人大审查国有资产管理报告反馈的 33 条意见及全市审计反馈的 166 个问题在 2023 年的国有资产报告中进行反馈，2023 年 10 月份以来已整改完成审查意见 15 条、审计问题 104 个。

各位代表！事非经过不知难，成如容易却艰辛。2023 年我市财政运行经历了前所未有的困难、经受住无比严峻的考验，难中作为、干中有成，守住了底线、支撑了发展、稳住了大局，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，靠的是市委统揽全局、协调各方的结果，得益于市人大、市政协及代表委员的监督指导和大力支持，也是各级各部门共同努力拼搏的结果！但我们也清醒认识到，财政工作仍面临困难和矛盾，主要表现在财源基础尚不稳固、收入质量有待提高、三保支出压力大、国有资本经营预算覆盖范围有待扩大、收益上缴

机制不够完善、平衡压力不断加大、债务压力较大、库款保障能力不高、财政运行风险仍需关注等，对此我们将坚持问题导向、底线思维，采取务实举措，努力予以解决。

三、2024 年全市和市本级预算草案

（一）总体要求

2024 年，全市和市本级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 and 市第十一次党代会及其历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，落实积极的财政政策适度加力、提质增效工作要求和“四主四市”工作思路，聚焦“强省会”目标任务，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，按照“保‘三保’、保利息、保重点”的顺序安排支出，加强财源建设，着力向上争取资金，优化支出结构，强化财政统筹，严格执行过“紧日子”要求，兜牢基层“三保”底线，持续保障和改善民生，加强地方债务管理，深化财政体制改革，更加注重资金效益和政策效果，强化财会监督，严肃财经纪律，巩固和增强经济回升向好态势，助推全市经济实现质的有效提升和量的合理增长，为“强省会”行动、现代化实践取得更大成效提供财政支撑。

（二）财政收支预算草案

1.全市预算草案

统筹考虑全市经济运行总体情况，全市一般公共预算收入按增长 4%的预期目标安排，为 464 亿元。结合对上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入等的预测，全市一般公共预算支出预计 750 亿元。

全市政府性基金预算收入预计 360 亿元，结合对上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入等的预测，全市政府性基金预算支出预计 397 亿元。

全市国有资本经营预算收入预计 12 亿元，结合对上级补助收入、调出资金的预测，全市国有资本经营预算支出预计 6 亿元。

全市社会保险基金预算收入预计 195 亿元，全市社会保险基金预算支出预计 174 亿元。当年收支结余 21 亿元，历年滚存结余 246 亿元。

2.市本级预算草案

市本级一般公共预算收入 183.43 亿元，增长 2%。加上级补助 47.69 亿元，以及上年结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上解收入等 37.33 亿元，收入总量为 268.45 亿元。市本级一般公共预算支出 251.99 亿元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出、区域间转移性支出等 16.46 亿元，支出

总量为 268.45 亿元。收支平衡。安排市本级民生投入 166 亿元，占一般公共预算支出的 65.88%。安排总预备费 2.8 亿元，占一般公共预算支出的 1.11%，符合《中华人民共和国预算法》要求。

市本级政府性基金预算收入 200 亿元，加上级补助 0.07 亿元、上年结转收入 6.54 亿元，收入总量为 206.61 亿元。政府性基金预算支出 49.63 亿元（其中地方政府专项债务付息支出 37 亿元），加补助下级支出 156.24 亿元、结转下年支出 0.74 亿元，支出总量为 206.61 亿元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 1.03 亿元，加上级补助 0.42 亿元、上年结转收入 0.02 亿元，收入总量为 1.47 亿元。市本级国有资本经营预算支出 0.55 亿元，加补助下级支出 0.42 亿元、调出资金 0.5 亿元，支出总量为 1.47 亿元。收支平衡。

市本级社会保险基金预算收入 168.87 亿元。社会保险基金预算支出 149.02 亿元。当年收支结余 19.85 亿元，历年滚存结余 235.41 亿元。

人大、审计整改问题与预算安排联动情况：根据市人大常委会、市审计局关于同级审报告、国有资产管理监督反馈问题，市区两级财政部门高度重视，立行立改。2022 年度市级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七个行业领域共 103 个问题，2023 年已完成整改 63 个，部分

完成整改 40 个，建立健全制度 13 项，收缴财政资金 1.66 亿元，盘活资金 3.94 亿元，督促资金拨付到位 0.17 亿元。同时，加强市人大及其常委会、市审计反馈问题与市本级年度预算安排联动整改，对问题较为明显的 8 个市直部门及其下属二级单位 2024 年部门预算项目经费整体压缩 7.01 亿元，压减比例 12.11%。

3. 贵安新区预算草案

贵安新区一般公共预算收入 22.76 亿元，增长 25%。加上上级补助 43.32 亿元、上年结转收入 9 亿元，收入总量为 75.08 亿元。一般公共预算支出 72.02 亿元，加上解支出 3.06 亿元，支出总量为 75.08 亿元。收支平衡。安排总预备费 1.5 亿元，占一般公共预算支出的 2.08%，符合《中华人民共和国预算法》要求；安排地方政府一般债务付息支出 5.34 亿元。

贵安新区政府性基金预算收入 70 亿元，加上年结转收入 0.17 亿元、收入总量为 70.17 亿元。政府性基金预算支出 66.32 亿元（其中地方政府专项债务付息支出 20.50 亿元），加上解支出 3.85 亿元，支出总量为 70.17 亿元。收支平衡。

贵安新区国有资本经营预算收入为 0，加上年结余 0.02 亿元，收入合计 0.02 亿元。国有资本经营预算支出 0.02 亿元。收支平衡。

贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵

阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。贵安新区社保基金结存 4.41 亿元，其中：职工基本医疗保险（含生育保险）3.72 亿元，城乡居民基本医疗保险等 0.69 亿元。

4. 贵阳高新技术产业开发区预算草案

高新区一般公共预算收入 15.86 亿元，增长 3%，加上级补助 1.14 亿元、上年结转 3.36 亿元，收入总量为 20.36 亿元。一般公共预算支出 18.65 亿元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出等 1.71 亿元，支出总量为 20.36 亿元。收支平衡。安排总预备费 0.28 亿元，占一般公共预算支出的 1.5%，符合《中华人民共和国预算法》要求；安排地方政府一般债务付息支出 0.62 亿元。

高新区政府性基金预算收入 0.04 亿元，加上级补助 11.18 亿元、上年结余 0.06 亿元，收入总量为 11.28 亿元。政府性基金预算支出为 9.84 亿元（其中安排地方政府专项债券还本付息支出 4.97 亿元），加上解支出、地方政府专项债务还本支出等 1.44 亿元，支出总量为 11.28 亿元。收支平衡。

高新区国有资本经营预算收入 0.04 亿元，国有资本经营预算支出 0.04 亿元。收支平衡。

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。

5. 贵阳经济技术开发区预算草案

经开区一般公共预算收入 18.72 亿元，增长 3%。加上上级补助 3.76 亿元、上年结转收入 2.02 亿元，收入总量为 24.5 亿元。一般公共预算支出 16.82 亿元，加上解支出、地方政府一般债务还本支出、区域间转移性支出等 7.68 亿元，支出总量为 24.5 亿元。收支平衡。安排总预备费 0.18 亿元，占一般公共预算支出的 1.07%，符合《中华人民共和国预算法》要求；安排地方政府一般债务付息支出 1.29 亿元。

经开区政府性基金预算收入 0.15 亿元，加上级补助收入 13.32 亿元，收入总量为 13.47 亿元。政府性基金预算支出 13.19 亿元，加地方政府专项债务还本支出 0.28 亿元，支出总量为 13.47 亿元（其中地方政府专项债务付息支出 2.25 亿元）。收支平衡。

经开区国有资本经营预算收入 0.1 亿元，国有资本经营预算支出 0.1 亿元。收支平衡。

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或市级统筹，故经开区无社会保险基金预算。

6. 贵阳综合保税区预算草案

综保区一般公共预算收入 2.13 亿元，增长 8%。加上上级补助 0.89 亿元，以及上年结转收入、调入资金、调入预算稳定调节基金等 0.36 亿元，收入总量为 3.38 亿元。一般公共预算支出 3.23 亿元，加上解支出 0.15 亿元，支出总量为 3.38 亿元。

收支平衡。安排总预备费 0.03 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。

综保区政府性基金预算收入为 0 亿元，加上级补助 1.97 亿元、上年结转收入 0.03 亿元，收入总量为 2 亿元。政府性基金预算支出 1.94 亿元，加上解支出 0.06 亿元，支出总量为 2 亿元。收支平衡。

综保区国有资本经营预算收入 0.003 亿元，收入总量 0.003 亿元。国有资本经营预算支出 0.002 亿元，加调出资金 0.001 亿元，支出总量 0.003 亿元。收支平衡。

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市级或所在行政区统筹，无社会保险基金预算收支。

7. 贵州双龙航空港经济区预算草案

双龙经济区一般公共预算收入 16.99 亿元，与上年持平。加上级补助 1.68 亿元、上年结转收入、调入预算稳定调节基金 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 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。安排地方政府一般债务付息支出 2.57 亿元。

双龙经济区政府性基金预算收入 34.09 亿元，加上年结转

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（其中地方政府专项债务付息支出 6.58 亿元），加上解支出 0.26 亿元，支出总量为 34.76 亿元。收支平衡。

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。

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

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是落实“十四五”规划的关键一年，是推进“强省会”行动的奋进之年，做好财政经济工作意义重大。我们将着力转方式、强统筹、优结构、促发展、惠民生、防风险、深改革、强监督、提质效，推动财政可持续、高质量发展。重点抓好以下工作：

（一）强基固本全力增收争资，切实增强财政可持续性

一是培财源。坚持抓产业就是抓财源建设的理念，坚定不移实施“工业强市”战略，紧盯“四大产业基地”“七大重点产业”，落实“六个抓”工作思路，做好“钱”的要素保障。按出资计划，足额安排工业发展基金，落实好支持产业发展的各项财税政策，转变财政投入方式，加强政府投资基金管理，更好发挥政府投资基金的引导和撬动作用，带动更多社会资本投向实体经济，助推现代产业体系建设，增强财政收入增长后

劲，提高财政收入质量。二是强统筹。加强财税联动，依法征收。加强国有资产管理，盘活各类存量资源。贯彻落实《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，完善国有资本收益上缴机制，实行收益上缴分类分档和动态调整机制，健全收支管理，切实发挥国有资本经营预算功能作用。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，做好财政统筹保障。三是争资金。抢抓新国发2号文件、“强省会”行动和省支持贵安新区高质量发展政策机遇，统筹做好向上争资工作。全力以赴争取国债，上级补助，新增政府债券，省级“四化”基金、生态环保基金、新动能产业发展基金等资金支持，扩大有效投资，为高质量推进“强省会”行动提供资金保障。

（二）持续优化支出结构，强化财政重点保障能力

持续深入实施“零基预算”，把习惯过“紧日子”的要求贯彻到财政管理全过程，持续优化支出结构，做好财政统筹保障工作。一是严格执行过“紧日子”要求。厉行节约树牢过“紧日子”理念，健全过“紧日子”制度，严格过“紧日子”执行，强化过“紧日子”监督。坚持“三公”经费只减不增，2024年市直机关事业单位一般公用经费按照16%比例统一压减、压减一般性支出20.24%。二是强化重点项目保障。贯彻落实中央、省和市的重大决策部署作为预算安排的重要任务，着力

保障“强省会”2024年“八个强”重点工作任务，市本级安排项目支出68.90亿元。强工业安排9.91亿元，主要用于工业发展基金、产业发展扶持、助企纾困及市场主体培育等政策兑现、中小企业发展专项资金等。强城镇安排24.00亿元主要用于公交及轨道补助、“一圈两场三改”等项目。强三农安排7.4亿元，主要用于农村“五治”、财政衔接推进乡村振兴、农业产业化基金、蔬菜保供基地建设贷款贴息、高标准农田建设等。强旅游安排1.28亿元，主要用于文化旅游及文体活动、市属公园运营维护。强环境安排1.77亿元，主要用于营商环境建设、科技投入、科技创新等。强生态安排11.45亿元，主要用于生态环境建设、林业系统及市属公园维护、垃圾分类攻坚战、污水污泥处置、骨干水源建设等。强民生安排10.81亿元，主要用于教育类民生支出、卫生及养老类民生支出等。强人才安排2.28亿元，主要用于人才资源开发、市级科技资金、人才引进、人才培养等。

（三）始终坚持人民至上，不断增进民生福祉

树牢和践行正确政绩观，注重民生投入，为民造福。一是兜牢筑实基层“三保”底线。把基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚决扛起基层“三保”保障的政治责任，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。加强对区县“三保”预算编制审查和执行监测，

压紧压实区县主体责任，市级履行帮扶责任，不断提高“三保”保障能力。二是全力保障重点民生支出。围绕市委、市政府确定的民生工作重点，聚焦就业、医疗、教育、托幼、生育、养老、社保、社会救助、食品安全、公共安全等重点民生领域，更加关心关注“一老一小、一低一弱”，做好资金保障。2024年市本级在教育、农业等重点民生领域支出预算较上年只增不减，保障城市“一圈两场三改”资金1.34亿元、农村“五治”3亿元。

（四）防范化解债务风险，守牢债务风险底线

坚持“优存量、控增量”，千方百计防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，推动债务管理进入良性循环。

（五）持续深化财政改革，提高资源配置效率

按照财税体制改革要求，全面深化财政改革，不断提高资金资源配置效率，把同样的钱花出更大的成效。一是完成市以下财政体制改革。着力推进市区之间、建制区与开发区之间财政事权和支出责任划分改革，健全完善市对下转移支付制度，加强开发区预算管理，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡、统筹兼顾的市区财政关系，构建与我市社会经济发展相适应的市以下财政管理体制。二是整合低效无效补助政策。全面梳理甄别低效财政补助政策，结合新形势、新要求进行调整，

对资金配置分散、使用方向一致、支持对象接近的进行整合，减少重复投入和避免资金浪费，把节约出来的资金投入到了市委、市政府重点项目和实事要事上来，集中力量办大事。三是加强绩效管理。加大事前绩效评估力度，促进事前绩效评估与预算评审、项目立项审批等工作的融合。推进预算和绩效管理一体化，逐步完善分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系和标准体系。出台预算绩效结果应用相关制度，进一步完善绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制、绩效评价结果反馈整改机制、评价结果公开机制等，切实提高预算绩效管理工作质效。四是健全支出标准，加强预算评审。按照先易后难的原则，有计划、分步骤开展支出标准建设，逐步建立健全支出标准体系。进一步加强市级政府投资项目概、预、决算评审，对规定限额以上项目的预、决算进行评审。

（六）健全财会监督体系，提高财会监督质效

认真贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神和省的实施方案要求。制定我市财会监督工作实施方案，建立健全财政部门、有关部门、各单位、中介机构、行业协会等监督主体横向协同工作机制。着力构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。紧紧围绕中央、省和市重点决策部署的贯彻落实，制定财会监督年度工作重点，深入开

展财会监督。优化监督模式与方式方法，推动日常监督与专项监督、线上监督与线下监督、事前事中事后监督相结合，实现监督 and 管理的有机结合。加大对违法违规行为的处理处罚力度，大幅提高违法违规成本，推动实施联合惩戒，依法依规开展追责问责，切实让财经纪律“长牙带电”，成为不可触碰的“高压线”，不断提高财会监督质效。

各位代表！使命呼唤担当，奋斗铸就辉煌。2024年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，忠诚践行“两个维护”，在市委的领导下，在市人大监督支持下，认真落实会议决议，坚定信心、守正创新，提振“四千”精神状态，迎着挑战上、顶着压力闯、奔着目标干、用尽力气拼，努力提高财政管理法治化、科学化、标准化、规范化水平，为奋力谱写中国式现代化贵阳贵安实践新篇章贡献财政力量！