

# 武威市人民政府

## 关于 2022 年全市及市级财政决算草案和 2023 年上半年全市财政预算执行情况的报告

### 一、2022 年全市及市级财政决算情况

2022 年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市五届人大一次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好组织财政收入、保障重点支出、加强预算管理、深化财政改革、防范债务风险等重点工作，财政运行总体平稳，全市及市级财政决算情况较好。

#### （一）全市财政收支决算情况

##### 1. 一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成 27.8 亿元，占预算的 94.96%，比 2021 年同口径增长 5.05%；加上上级补助收入 209.63 亿元、债务转贷收入 15.33 亿元、动用预算稳定调节基金 6.95 亿元、调入资金 4.26 亿元、上年结余 11.31 亿元等，收入总量为 275.28 亿元。全市一般公共预算支出完成 237.12 亿元，占变动预算的

94.31%，增长 16.26%；加上上解上级支出 3.64 亿元、债务还本支出 10.91 亿元、调出资金 2.08 亿元、补充预算稳定调节基金 7.23 亿元等，支出总量为 260.98 亿元。收支总量相抵，结余 14.3 亿元，全部为结转下年项目资金。

## **2.政府性基金预算收支决算情况**

全市政府性基金预算收入完成 9.98 亿元，占预算的 22.95%，下降 48.47%；加上上级补助收入 0.92 亿元、债务转贷收入 124.55 亿元、上年结余 5.36 亿元等，收入总量为 142.89 亿元。政府性基金预算支出完成 138.61 亿元，占变动预算的 98.8%，增长 209.35%，主要是省上下达补充高风险金融机构资本金专项债券 83.6 亿元；加上债务还本支出 2.06 亿元、调出资金 0.49 亿元等，支出总量为 141.21 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.68 亿元。

## **3.国有资本经营预算收支决算情况**

全市国有资本经营预算收入完成 1499 万元，占预算的 74.06%，主要是 2022 年市县国有企业利润低于预期；加上上级补助收入 316 万元、上年结转收入 617 万元，收入总量为 2432 万元。国有资本经营预算支出完成 830 万元，占变动预算的 79.27%，加上调出资金 1375 万元，支出总量为 2205 万元。收支相抵，结转下年支出 227 万元。

## **4.社会保险基金预算收支决算情况**

全市社会保险基金预算收入完成 48.01 亿元，占预算的 109.42%，增长 3.29%。加上上年滚存结余 31.26 亿元，收入总

量为 79.27 亿元。社会保险基金预算支出完成 51.81 亿元，占预算的 119.74%，增长 29.4%。年末滚存结余 27.46 亿元。

## （二）市级财政收支决算情况

### 1. 一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入完成 5.88 亿元，加增值税留抵退税 2.4 亿元后，占预算的 101.29%，同口径下降 6.03%；加上上级补助收入 28.36 亿元、债务转贷收入 4.31 亿元、动用预算稳定调节基金 2.8 亿元、调入资金 3563 万元、上年结余 2.89 亿元等，收入总量为 44.60 亿元。一般公共预算支出完成 33.39 亿元，占变动预算的 94.4%，增长 7.5%。加上上解上级支出 1.55 亿元、债务还本支出 3.42 亿元、调出资金 3571 万元、补充预算稳定调节基金 3.9 亿元等，支出总量为 42.62 亿元。收支相抵，结余 1.98 亿元，全部为结转下年项目资金。

市级预备费年初预算安排 3000 万元。预算执行中安排 1800 万元，其中支持县区疫情防控支出 1200 万元、购置救灾物资和应急装备支出 600 万元。剩余 1200 万元按规定转入预算稳定调节基金。

2021 年末市级预算稳定调节基金余额 5.96 亿元。2022 年年初预算动用 2.8 亿元，年末通过统筹一般公共预算支出结余、调入存量资金和政府性基金预算资金等补充 3.9 亿元，年末余额 7.06 亿元。市级预算周转金余额 15 万元。

2022 年市级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1603 万

元，较上年下降 4.36%。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 122 万元，下降 43.26%（主要是受疫情等因素影响，因公出国（境）和公务接待减少）；公务用车运行维护费 1075 万元，下降 4.44%；公务用车购置费 406 万元，增长 20.47%（主要是市机关事务管理局集中报废更新公务用车）。

## **2.政府性基金预算收支决算情况**

市级政府性基金预算收入完成 2.04 亿元，占预算的 17.55%，增长 3.53%；加上债务转贷收入、上年结余等，收入总量为 27.95 亿元。政府性基金预算支出 26.66 亿元，占变动预算的 96.66%，增长 271.46%，主要是省上下达补充高风险金融机构资本金专项债券 15 亿元；加上债务还本支出、调出资金等，支出总量为 27.03 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.92 亿元。

## **3.国有资本经营预算收支决算情况**

市级国有资本经营预算收入 174 万元，国有资本经营预算支出 174 万元。收支相抵无余额。

## **4.社会保险基金预算收支决算情况**

市级社会保险基金预算收入完成 25.38 亿元，占预算的 97.38%，下降 2.34%。社会保险基金预算支出完成 24.87 亿元，占预算的 102.18%，增长 10.22%。年末滚存结余 18.84 亿元。

## **（三）全市地方政府性债务情况**

2022 年全市政府债务转贷收入 139.88 亿元，其中：新增债券及外债转贷 128.99 亿元（补充高风险金融机构资本金专项债

券 83.6 亿元），再融资债券 10.89 亿元。偿还到期政府债务本息 20.22 亿元（还本 12.9 亿元、付息 7.32 亿元）。年末全市政府债务余额 315.3 亿元，其中：市级 49.94 亿元、县区级 265.36 亿元。省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 324.3 亿元，其中：市级 52.07 亿元，县区级 272.23 亿元。全市及市级政府债务余额均严格控制在省上核定的债务限额内。

#### **（四）落实市人大决议和财政重点工作情况**

**1.坚持抓收入稳增长，全力推进经济社会发展。**坚决贯彻落实国务院和省、市稳住经济大盘一揽子政策及接续措施，认真落实组合式税费支持政策，制定工作方案，建立部门协同、资金预拨、逐月清算、应急调度等机制，加强政策宣传解读，强化跟踪分析，扩围加力落实大规模增值税留抵退税政策，全市落实增值税留抵退税 18.33 亿元，惠及 1256 户企业和市场主体，新增减税降费及缓税缓费 7.48 亿元；投入创业担保贷款贴息资金 2790 万元，发放和减免稳岗返还补助资金 8900 万元，增强了实体经济流动性，涵养了税源，支持了实体经济平稳健康发展。在不折不扣落实国家和省上各项减税降费政策的同时，科学研判收入形势，加强部门协作配合，完善协税护税机制，坚持勤征细管、挖潜堵漏，切实做到应收尽收、颗粒归仓。

**2.坚持抓项目争资金，着力增强财政保障能力。**准确把握国家和省上政策导向和支持方向，用足用好各类利好政策，围绕基础设施、特色产业、城乡建设、社会事业、生态环保等领

域，把准功能定位、做实基础数据、抓好项目储备，加强衔接汇报，强化跟踪落实，向上争取实现新突破。全市争取到位上级各类补助资金 211 亿元，增长 16.48%。其中均衡性、重点生态功能区等财力性转移支付增量 15.85 亿元。争取新增政府债券资金 128.9 亿元，剔除补充高风险金融机构资本金专项债券 83.6 亿元后，较上年增加 18.45 亿元，增长 68.7%，债券资金稳投资扩内需补短板作用有效发挥。成功争取中央财政主导的北方地区冬季清洁取暖项目，3 年获 9 亿元中央财政资金支持；争取生态及地质灾害避险搬迁项目，2022 至 2026 年将获得中央和省级财政补助资金 6.5 亿元。

**3.坚持优结构保重点，不断提高民生保障水平。**把兜牢“三保”底线作为硬任务，坚持“两个优先”，健全“三保”支出预算审核、执行监测、分析预警机制，坚决兜牢兜实“三保”底线，实现了基本民生政策落实到位，机关事业单位人员工资按时足额发放和机构正常运转。坚持以人民为中心的发展思想，进一步加大民生投入力度，全市教育文化、社会保障、卫生健康、环保交通、农林水等民生支出 200.3 亿元，占一般公共预算支出的 84.5%。坚持“四个不摘”，落实财政衔接资金 15.8 亿元，整合财政涉农资金 17.1 亿元，争取东西部协作和定点帮扶资金 1.2 亿元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，保障农业农村优先发展。坚持生态优先、绿色发展，投入资金 22.9 亿元，深入推进黄河流域生态保护，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，美丽武威建

设取得新进展。深入实施强科技行动，投入资金 1.8 亿元，支持科技创新发展，推动重大科技项目建设。

**4.坚持开前门堵后门，积极防范化解债务风险。**统筹防风险与促发展，依法规范举债融资，坚持资金跟着项目走，加强债券项目谋划、储备、申报、发行，加快债券项目实施和资金支付进度，推动重大项目早落地、早建设、早投用、早见效。2022 年我市新增政府专项债券拨付率、支出率均达到 100%，居全省各市州第一位。严格政府法定债务限额管理和预算管理，将法定债务还本付息作为刚性支出纳入预算优先安排，按时偿还到期政府法定债务本息 20.22 亿元。强化风险防控意识，树牢底线思维，提请市委常委会、市政府常务会议专题听取政府债务情况汇报，市政府两次召开防范化解政府债务风险调度推进会议。严格执行隐性债务风险化解方案，严格落实属地责任、主体责任和监管责任，加强日常监测和风险预警，坚持查、改、建、治一体推进，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

**5.坚持推改革严监管，有效提升依法理财水平。**市政府印发《关于进一步深化预算管理制度改革的实施方案》，明确深化预算管理制度改革的“路线图”“任务书”。扎实开展事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评价问效，强化绩效评价结果应用，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对计划投资 5.28 亿元的武威站综合客运枢纽及停车场项目进行事

前绩效评审，审减投资额 6300 万元；对专项债券和衔接整合资金等 20 多个涉及重点领域和重大项目的 17.1 亿元资金开展财政再评价，评价结果及时反馈部门（单位），对存在的问题督促予以整改，对评价结果差的项目停拨财政资金。把政府过紧日子作为常态化要求，严控“三公”经费等一般性支出，全市财政拨款“三公”经费支出 4781 万元，较上年下降 1.42%。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例规定，坚持预算法定，自觉接受人大及其常委会依法监督和政协民主监督，主动接受审计监督。强化财会监督，组织开展财经秩序专项整治行动，进一步健全长效机制，严肃财经纪律，规范财经秩序。

2022 年决算情况总体较好，同时也存在财政收支矛盾突出、防范化解政府债务风险任务繁重及部分预算单位支出进度慢、财政资金效益发挥不充分等问题。人大监督提出了意见建议，审计监督揭示了有关问题，我们将高度重视，积极采取措施认真加以解决。

## 二、2023 年上半年全市财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 15.85 亿元，占预算的 53.79%，增长 60.61%。其中：税收收入 9.71 亿元，同比增长 182.01%，主要是上年同期国家实施大规模增值税留抵退税政策，拉低了增值税收入基数；非税收入 6.14 亿元，下降 4.49%。税收收入占比达 61.3%，财政收入结构不断优化，质量明显提



升。一般公共预算支出完成 129.32 亿元，占变动预算的 58.96%，增长 5.69%。

市级一般公共预算收入完成 3.03 亿元，占预算的 50.95%，同比增长 254.05%。支出完成 22.22 亿元，占变动预算的 64.57%，增长 10.58%。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

全市政府性基金预算收入完成 3.81 亿元，占预算的 12.59%，下降 32.61%。支出完成 30.99 亿元，占变动预算的 71.97%，增长 9.98%。

市级政府性基金预算收入完成 0.76 亿元，占预算的 21.31%，下降 31.67%。支出完成 2.89 亿元，占变动预算的 57.5%，下降 58.51%。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

全市国有资本经营预算收入完成 190 万元，占预算的 52.78%。支出完成 139 万元，占变动预算的 28.43%。

市级未发生国有资本经营预算收支。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

全市社会保险基金预算收入完成 32.86 亿元，占预算的 67.23%，增长 15.1%。支出完成 27.85 亿元，占预算的 58.61%，增长 13.4%。

市级社会保险基金预算收入完成 20.32 亿元，占预算的 73.42%，增长 14.3%。支出完成 17.48 亿元，占预算的 67.47%，

增长 69.7%。

### **（五）重点工作情况**

今年以来，全市财政工作坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实积极的财政政策，把服务经济社会高质量发展作为第一要务，狠抓财政收支管理，着力保障重点支出，不断深化财税改革，扎实推进绩效管理，有效防范运行风险，财政运行总体平稳。

**一是狠抓收支管理，提升预算执行水平。**始终把增加收入、有效保障作为财政工作重点，在不折不扣落实国家各项减税降费政策的同时，科学研判收入形势，完善协税护税机制，坚持勤征细管、挖潜堵漏，全市一般公共预算收入增幅列全省第 3 位。落实增值税留抵退税 9966 万元，惠及 90 户企业和市场主体，切实为企业纾困解难、助力加油。清理盘活各类存量资金 9105 万元，统筹安排用于乡村振兴、保障民生、重点项目建设等经济社会发展急需领域。坚持统筹兼顾、以收定支，坚持优化结构、保障重点，强化财政预算支出管理，全市一般公共预算支出增幅列全省第 5 位。

**二是积极向上争取，助力高质量发展。**围绕国家和省上财政政策支持重点和资金导向，强化部门联动协作，聚焦产业培育、基础设施、公共服务、社会民生、农林水利等关键领域，争取到位各类补助资金 214.78 亿元，同比增长 12%。其中争取均衡性转移支付 65.03 亿元，增加 8.15 亿元，增长 14.4%。抢

抓政策机遇，坚持资金跟着项目走，聚焦重点投向领域，建立常态化债券项目储备申报争取机制。争取第一批新增政府债券23.21亿元，同比增加6.17亿元，增长36.2%。压紧扣实“责任链”，财政、发改部门专班推进，精准调度，实时监管和定期通报专项债券支出进度，全市新增政府专项债券22.51亿元拨付率、支付率均达到100%，有力推动了重大项目早落地、早建设、早投用、早见效。

**三是坚持综合施策，着力稳经济促发展。**加大强县域行动支持力度，市级落实资金1800万元，对全市10个高质量发展重大项目进行奖励；对一季度县域经济高质量发展先进县区兑付奖补资金800万元。推进强工业行动，落实产业奖补资金4286万元，惠及100家企业和单位，大力支持奶业振兴、科技创新、工业企业“规下转规上”、文化旅游产业发展。聚焦“强龙头、补链条、聚集群”，强化招商引资经费保障，支持开展“引大引强引头部”行动。落实强科技行动，投入资金5889万元，支持实施重大科技项目，落实科技创新奖补措施，推进科技创新发展。落实促消费专项资金1600万元，支持开展“缤纷夏日惠购武威”促消费系列活动，进一步激发消费活力，释放消费潜力。

**四是兜牢“三保”底线，加大民生保障力度。**坚持“两个优先”，严格落实市级“三保”监管帮扶责任，严格执行“三保”预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置工作机制，全覆盖开展县级“三保”预算审核，加强资金调度和库款保障，实施“三保”

资金专户管理。坚持尽力而为、量力而行，注重普惠性、基础性、兜底性，在发展中保障和改善民生，扎实办好省市为民实项目，织密兜牢民生保障网。全市民生支出 112.4 亿元，占一般公共预算支出的 86.9%。

**五是加强管理监督，防范化解债务风险。**坚决贯彻落实省委、省政府和市委决策部署，印发《武威市政府债务风险控制计划》，组织召开全市防范化解政府债务风险工作专题会议，与各县区签订目标责任书。用好用足新增政府债务限额，加强政府法定债务风险预警监测，及时足额偿还到期债务本息，切实维护政府举债信用。坚持遏增量、化存量，强监管、严追责，加强日常监测和风险预警，落实隐性债务月报制度和违规举债线索核实台账制度，严防新增隐性债务。坚持查、改、建、治一体推进，积极履行债务偿还责任，做实化债方案，健全预警机制，积极化解隐性债务存量。制定清理消化财政暂付款工作方案，切实防范化解财政运行风险隐患。

**六是严格依法理财，提高资金使用效益。**进一步深化预算管理改革，推进全口径预算管理，“四本预算”有效统筹衔接。积极配合和主动承接省以下财政体制改革，市与县区财政事权和支出责任划分改革有序推进，建立健全财政资金直达机制。坚持节用裕民，大力压减非急需非刚性支出，全市财政拨款“三公”经费支出 1484 万元，较上年同期下降 2%。加快预算管理一体化改革推进步伐，健全完善财政项目库，全流程规范预算管

理业务，预算管理科学化、标准化和精细化水平不断提高。落实党中央国务院和省委省政府关于加强财会监督的部署要求，组织开展财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督专项行动、政府购买服务专项整治、会计监督检查等重点财会监督工作。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程，不断提高财政资金使用效益和政策实施效果，把宝贵的财政资金用在刀刃上、要紧处。

同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受房地产市场疲软、落实减税降费政策等多重因素影响，财政收入增长后劲不足；“三保”支出、债务还本付息、重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域刚性支出持续增加，财政收支矛盾依然十分突出；政府债务负担较重，还本付息压力大，防范化解政府债务风险任务艰巨；财政监督和绩效管理工作有待进一步加强，财政资金使用绩效仍需提高。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

### 三、下半年重点工作

**（一）狠抓财源培植，增强自身造血功能。**落实积极的财政政策，持续培育壮大特色优势产业，支持发展实体经济，着力提升存量财源、壮大骨干财源、发展潜力财源，促进经济高质量发展。落实减税降费政策，培育经济增长新动能。保持支出强度，加快支出进度，集中财力保民生、保重点、保市场主

体。正确处理好组织收入、企业减负与依法纳税的关系，加强收入征管，努力挖掘增收潜力。

**（二）积极向上争取，提高财政保障能力。**紧盯国家和省上政策导向，积极汇报衔接，大力争取均衡性、县级基本财力保障、生态功能区等一般性转移支付增量，提高公共财政保障能力。统筹防风险与促发展，积极争取政府新增债券，为稳投资、促发展、保民生提供有力支撑。

**（三）优化支出结构，着力保障改善民生。**坚持量入为出、节用裕民，进一步优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出，集中财力办大事、惠民生，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

**（四）加大投入力度，全力保障重点支出。**推进乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持生态优先、绿色发展，加大生态环保投入，筑牢生态安全屏障。支持交通、水利、文化等领域重大项目建设，推进经济社会高质量发展。

**（五）深化管理改革，提升财政治理效能。**进一步深化预算管理制度改革，加快推进市与县区财政事权和支出责任划分改革，落实省以下财政体制改革。加强财政资金直达管理，完善国有资产管理体系建设。推进预算绩效管理改革，提升财政资金使用效益。加强政府债务管理，牢牢守住不发生区域性系

统性债务风险的底线。

**（六）严肃财经纪律，规范财政资金运行。**严格执行人大批准的年度预算，增强预算刚性约束。坚决落实人大预算审查监督和经济工作监督有关要求，依法向人大报告国有资产管理、政府债务管理等情况，自觉接受市人大及其常委会依法监督，积极配合审计监督，做好审计发现问题整改落实。进一步加强财会监督，组织开展财会监督专项行动，健全财政内控运行机制，严肃财经纪律，规范财经秩序。