

市五届人大二次会议  
文 件 之 二 十

# 关于 2022 年全市财政预算执行情况和 2023 年全市及市级财政预算草案的报告

——2022 年 12 月 13 日在武威市第五届人民代表大会第二次会议上

武威市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2022 年全市财政预算执行情况和 2023 年全市及市级财政预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

今年以来，面对严峻复杂的发展环境和疫情影响，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，认真贯彻落实省第十四次党代会和市第五次党代会部署，积极组织财政收入，不断优化支出结构，认真落实组合式税费支持政策，持续深化财政管理改革，切实防范债务风险，财政预算执行总体平稳，有力保障了全市经济社会高质量发展。

### **(一) 全市财政预算执行情况**

预计至年底，全市**一般公共预算**收入完成 27.79 亿元，加上增值税留抵退税 6.41 亿元，占预算的 116.82%，同口径增长 5%；支出完成 230.82 亿元，占变动预算的 93.15%，增长 13.17%。**政府性基金预算**收入完成 13.94 亿元，占预算的 32.06%，下降 28.03%，主要是土地交易量下降，国有土地使用权出让收入减少；支出完成 142.35 亿元，占变动预算的 100%，增长 217.7%。**国有资本经营预算**收入完成 1539 万元，占预算的 81.09%；支出完成 2472 万元，占变动预算的 100%。**社会保险基金预算**收入完成 42.72 亿元，占预算的 97.35%，下降 8.09%；支出完成 46.55 亿元，占预算的 107.58%，增长 16.25%。年末滚存结余 27.43 亿元。

### **(二) 市级财政预算执行情况**

预计至年底，市级**一般公共预算**收入完成 5.11 亿元，加上增值税留抵退税 2.4 亿元，占预算的 91.86%，同口径下降 14.8%；支出完成 35.73 亿元，占变动预算的 93.51%，增长 15.03%。**政府性基金预算**收入完成 1.86 亿元，占预算的 16%，下降 5.64%；支出完成 27.4 亿元，占变动预算的 100%，增长 381.78%。**国有资本经营预算**收入完成 174 万元，占预算的 8.63%；支出完成 174 万元，占变动预算的 100%。**社会保险基金预算**收入完成 24.45 亿元，占预算的 93.85%，下降 5.9%；支出完成 23.58 亿元，占预算的 96.89%，增长 4.52%。年末滚存结余 19.2 亿元。

### **（三）市级财政预算调整情况**

2022年8月，市五届人大常委会第六次会议审查批准了市级财政预算调整方案，市级一般公共预算总收入由年初预算的27.34亿元调整为32.2亿元，增加4.86亿元；总支出由年初预算的27.34亿元调整为31.88亿元，增加4.54亿元。市级政府性基金预算总收入由年初预算的11.6亿元调整为36.79亿元，增加25.18亿元；总支出由年初预算的11.6亿元调整为36.79亿元，增加25.18亿元。

### **（四）政府债务情况**

全市共争取新增政府债券128.9亿元（一般债券5.37亿元、专项债券123.53亿元），再融资债券10.89亿元。到期政府债务本金12.75亿元（一般债务10.69亿元、专项债务2.06亿元），通过再融资债券偿还10.89亿元，财政预算资金偿还1.86亿元。兑付政府债务利息7.32亿元（一般债务2.78亿元、专项债务4.54亿元）。预计年末全市政府债务余额315.35亿元，严格控制在省上核定的债务限额以内。

由于2022年预算还在执行中，全年财政预算执行情况在财政决算编审后才能完整准确反映，届时我们将按法定程序向市人大常委会专题报告。

## **二、落实市人大决议和财政重点工作情况**

2022年，全市财政部门坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，把服务全市经济社会高质量发展作为第一

要务，全面落实市人大及其常委会各项决议要求，全力以赴抓收入、优支出、强服务、提质效，确保经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行。

**（一）坚持强管理抓落实，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，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦发力方向，健全工作机制，强化协同配合，打好惠企纾困“组合拳”，千方百计惠企助企安企，全力稳住经济社会发展基本盘。认真落实国家新的组合式税费支持政策，优先保障退税资金，加快留抵退税办理进度，为 1243 户企业和市场主体落实增值税留抵退税 18.1 亿元，延缓缴纳税费 1.9 亿元，减免税费 6221 万元，有效提振市场主体信心、增强企业发展内生动力。强化财政支出管理，加快预算支出进度，提高资金使用效益。清理盘活各类结转结余资金 2.97 亿元，统筹用于三农、教育、科技等重点领域支出。积极用好政府性融资担保等政策，投入创业担保贷款贴息资金 2790 万元，缓解中小微企业融资难题。加强政府采购监督管理，不断优化营商环境，提升市场主体获得感。坚持项目为王理念，围绕抓投资上项目促发展，市级安排项目前期费 2000 万元，大力支持项目谋划储备和前期工作。全面落实社保费缓缴政策，加大稳岗支持力度，加强服务保障，发放和减免稳岗返还补助资金 8900 万元，有效应对疫情对经济发展的冲击和影响，推动经济运行逆势而进、稳步提质。

**（二）坚持促收入抓争取，持续做大财政收入蛋糕。**坚持依法组织财政收入，准确把握政策调整和税源变化趋势，在不折不扣落实国家各项减税降费政策的同时，加强部门协作配合，严格税收征管和非税收入管理，努力挖掘增收潜力，切实做到颗粒归仓、应收尽收。始终把向上争取作为重中之重，紧盯国家和省上稳经济一揽子政策利好，围绕“四强行动”“六个新武威”建设，精心谋划、精准对接，争取中央和省上各类补助资金 201.7 亿元，增加 29.9 亿元，增长 17.4%；争取新增政府债券 128.9 亿元，其中专项债券 123.5 亿元，剔除补充高风险金融机构资本金专项债券后增加 17.9 亿元，增长 81.5%，有力支持了重大项目建设。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，已到位 2.4 亿元；积极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，已到位 9944 万元；凉州区成功入选首批中央财政支持普惠金融发展示范区，到位资金 1000 万元。

**（三）坚持优结构保民生，着力提高民生保障水平。**坚持民生优先，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全市民生支出 175.7 亿元，增长 19.6%，占一般公共预算支出的 84.3%，高于全省 4.3 个百分点。坚持“两个优先”，压实“三保”支出责任，加强“三保”支出预算审核和执行管理，按月分析监测县级“三保”预算执行情况，兜牢兜实“三保”底线。在确保人员工资和养老金发放的基础上，落实过渡期奖励性补贴政策。积极应对两轮疫情冲

击，投入资金 2.4 亿元，支持核酸检测、救治能力提升、防控物资购置、患者救治以及市方舱医院建设，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。大力支持教育事业，投入资金 38 亿元，支持新增园位、学位 5200 个，助推学前教育普及普惠发展，大力保障中小学教育建设项目，支持职业教育可持续发展。落实稳就业政策，发放就业补助 1.2 亿元。投入社会保障资金 27.5 亿元，支持新建乡镇（街道）综合养老服务中心 13 个、托幼机构 5 所，城乡低保月人均标准分别提高 8% 和 10%、达到 673 元和 439 元，城乡特困供养人员年人均财政补助标准分别增加 768 元、636 元，残疾人“两项补贴”年人均财政补贴标准增加 120 元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准增加 30 元，城乡居民养老保险待遇逐年提标。投入资金 9.9 亿元，支持改造老旧小区 193 个、1.3 万户，建设保障性住房 4179 套。投入资金 17.8 亿元，有力支持省市列教育医疗、乡村道路、农房改造、城市建设等为民实事全面落实。

**（四）坚持聚合力提质效，稳步推动重点事业发展。**聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 15.8 亿元、耕地占补平衡指标交易资金 3.1 亿元，整合财政涉农资金 17.1 亿元，争取东西部协作和中央单位定点帮扶资金 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，深入推进黄河

流域生态保护，投入各类生态环保资金 22.9 亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快民勤生态示范区建设、八步沙区域生态治理，天祝县被纳入全省青藏高原生态保护和可持续发展先行区。支持开展大规模防沙治沙和国土绿化，完成防沙治沙 15.9 万亩、人工造林 24.1 万亩，建设碳汇储备林 5.1 万亩，实施国土绿化提质增效 12.7 万亩，治理退化草原 89 万亩，成功创建省级森林城市，美丽武威建设取得新进展。落实强科技行动，完善科技创新投入机制，投入资金 1.5 亿元，支持实施重大科技项目，落实财政奖补政策，推进科技创新发展，预计全年市级、县区科技支出占一般公共预算支出的比重分别达到 1.5%、0.5%。积极筹措资金 1025 万元支持开展消费促进活动，全力促消费、扩内需、惠民生、稳经济。加强政府债务管理，规范举债融资，按期偿还到期政府债务本息 20.1 亿元；健全“遏增量、化存量、防风险”管控体系，压实各级责任，坚持综合施策，积极处置化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

**（五）坚持推改革严监管，不断提升依法理财水平。**全面推进预算管理制度改革，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”。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，大力压减一般性和非急需非刚性支出，狠抓“三公”经费支出管理，强化预算约束和过程管控，全市“三公”经费支出 3632 万元，下降 8.4%，行政运行成本进一步下降。深入推进预算绩效管理，在部门绩效

自评全覆盖基础上，对政府专项债券等重点项目资金开展财政绩效评价，预算绩效管理质效进一步提升。自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督和市政协民主监督，及时向市人大常委会报告预算执行、预算调整和决算等情况，专题报告国有资产管理情况。积极配合推进预算联网监督系统，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。持续推进预决算信息公开，主动接受社会监督，着力打造“阳光财政”。坚持问题导向，积极配合审计监督，扎实做好审计反馈问题整改，不断提升财政管理效能和资金使用效益。发挥财政管理监督效能，围绕减税降费、政府过紧日子、基层“三保”等八个重点领域，扎实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，不断提高财政财务管理科学化、规范化水平。

同时，在预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行、疫情冲击等多重因素影响，财政收入增速放缓，增收后劲不足；“三保”支出、重大项目、民生领域补短板等刚性支出持续增加，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；预算刚性约束有待加强，资金使用效益还需提高。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取积极有效措施认真加以解决。

### 三、2023 年全市和市级财政预算草案

#### （一）预算安排的基本思路和原则

**预算安排基本思路：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省第十四次党代会和市第五次党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，准确把握“三新一高”要求，把高质量发展作为现代化建设首要任务，落实积极财政政策，调整优化支出结构，落实过紧日子要求，坚决兜牢兜实“三保”底线，着力保障和改善民生，进一步深化财政管理改革，切实防范化解重大风险，全力保障生态美、产业优、文化兴、百姓富的幸福美好新武威建设，努力构筑河西走廊经济社会高质量发展桥头堡，奋力谱写全面建设社会主义现代化武威新篇章。

**预算安排的基本原则：坚持依法合规，完整科学。**严格执行预算法及其实施条例，完整编制“四本预算”，将部门所有收入和支出全部纳入预算，全面准确反映部门收支情况。**坚持集中财力，保障重点。**紧紧围绕全市经济社会发展大局，集中财力办大事，保障市委市政府确定的重大战略、重要工作、重大改革落实，财政政策和资金使用更加精准、可持续。**坚持精打细算，节用裕民。**坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，精打细算、节用裕民，把更多资金用在支持高质量发展和民生事业上，提高财政资源配置效率和使用效益。**坚持零基管理，绩效约束。**从严从紧编制部门预算，坚持有保有压、统筹兼顾，打破基数概念和支出固化格局；强化结果应用，增强绩效评价实效，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合。**坚持强化监管，守**

**牢底线。**加强财会监督检查，严肃财经纪律，主动接受人大、政协及审计、社会监督；切实防范化解政府债务和财政运行风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

## **（二）全市财政预算草案**

**1. 一般公共预算收入** 29.46 亿元，增长 6% 左右。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、预计上年结转收入等，收入总计 144.59 亿元。安排支出 144.59 亿元。

**2. 政府性基金预算收入** 30.25 亿元，增长 117%。加上债务转贷收入、上年结转收入等，收入总计 34.26 亿元，安排支出 34.26 亿元，下降 75.93%。

**3. 国有资本经营预算收入** 360 万元，下降 76.61%。安排支出 360 万元，下降 85.44%。

**4. 社会保险基金预算收入** 47.07 亿元，增长 10.18%。安排支出 46.16 亿元，下降 0.84%。年末滚存结余 22 亿元。

**需要说明的是：**2023 年全市预算数是市级代编数，待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后，我们将按法定程序汇总报市人大常委会备案。

## **（三）市级财政预算草案**

**1. 一般公共预算收入** 5.96 亿元，增长 5% 左右。加上上级补助、动用预算稳定调节基金、预计上年结转收入等，收入总计 27.1 亿元。安排支出 27.1 亿元，其中：基本支出 12.2 亿元（人员经费 11.07 亿元，公用经费 1.13 亿元），项目支出 12.32 亿元，

上年结转收入安排支出 2 亿元，上解上级支出 5736 万元。

**重点项目安排情况：**紧紧围绕全市经济社会高质量发展大局，聚焦乡村振兴、生态环保、民生保障、产业发展、社会事业等重点领域和关键环节，保重点、惠民生，补短板、强弱项，集中财力办大事。安排教育事业发展专项 1.85 亿元，社会保障和就业专项 1.44 亿元，健康武威发展专项 6757 万元，现代农业发展专项 8259 万元，乡村振兴专项 4530 万元，绿色工业发展专项 9855 万元，文化旅游产业发展专项 5310 万元，生态环保专项 2935 万元，强县域行动专项 3498 万元，强科技行动专项 2413 万元，粮食安全及物资储备专项 1674 万元，平安武威专项 1.23 亿元，人才强国战略专项 940 万元，数字武威专项 1890 万元，对口帮扶支援藏区专项 700 万元，基本公共服务专项 1.83 亿元，重点项目建设及防范化解重大风险专项 3000 万元，政府债务付息及债券发行费 5030 万元，预备费 3000 万元。

**政府采购汇总预算。**市级预算单位政府采购汇总预算 8.12 亿元，其中：货物类 4.39 亿元，工程类 1.46 亿元，服务类 2.27 亿元。

**“三公”经费支出汇总预算。**市级预算单位一般公共预算“三公”经费支出汇总预算 1892 万元，较上年预算下降 14.97%，其中：因公出国（境）费 11 万元，公务接待费 401 万元，公务用车运行维护费 1202 万元，公务用车购置费 278 万元。

**2. 政府性基金预算收入 3.59 亿元，增长 93.12%，其中：国**

有土地使用权出让收入 1.58 亿元，城市基础设施配套费收入 3600 万元，污水处理费收入 400 万元，专项债券对应项目专项收入 1.6 亿元。安排支出 3.59 亿元，下降 86.9%。

**3. 国有资本经营预算**收入 350 万元，增长 101.15%。安排支出 350 万元，增长 101.15%。

**4. 社会保险基金预算**收入 26.4 亿元，增长 7.98 %。安排支出 24.63 亿元，增长 4.45%。年末滚存结余 15.25 亿元。

#### **（四）政府债务还本付息预算情况**

2023 年，全市到期政府债务本金 18.9 亿元，其中：一般债券 4.85 亿元，专项债券 14.05 亿元；政府债务付息支出 11.04 亿元，其中：一般债券 2.89 亿元，专项债券 8.15 亿元。市级政府债务付息支出 2.1 亿元，其中：一般债券 4952 万元，专项债券 1.6 亿元。

**需要说明的是：**2023 年市级预算中，只包括了部分上级转移支付补助，在预算执行中随着上级补助和政府债券资金增加，收支预算也将相应增加。按照“量入为出、收支平衡”的原则，受财力所限，还有部分支出需求尚未纳入预算盘子，我们将在预算执行中通过争取转移支付增量和政府债券、盘活存量资金等措施努力解决。

### **四、2023 年重点工作任务**

**（一）在做大收入总量上下功夫，进一步增强财政保障能力。**紧紧围绕全市经济高质量发展大局，聚焦新能源、食品工业、特

色医药、新材料等产业，坚持绿色工业引领，支持构建现代产业体系。统筹运用减税降费、政府性融资担保、援企稳岗等措施，打好财税政策组合拳，培育市场主体，支持实体经济发展，涵养培植税源，夯实财政可持续发展基础。聚焦收入预算落实，细化征管计划，夯实主体责任，加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源、重大项目税收征管，切实管好存量税源、挖掘潜在税源、拓展增量税源。紧盯国家和省上“十四五”规划、“一带一路”、“黄河战略”等重大战略和投资导向，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，强化服务保障，积极向上对接争取，最大限度把政策机遇变成项目和资金。坚持“资金跟着项目走”，紧紧围绕政府专项债券重点支持领域，聚焦补短板强弱项、扩投资增后劲，持续做好政府专项债券项目谋划申报、额度争取、落地实施等工作，全力支持兰张三四线铁路、武威站综合客运枢纽及停车场、凉州会盟纪念地等重大项目建设。

## **（二）在保障改善民生上下功夫，进一步提升民生保障水平。**

认真践行以人民为中心的发展思想，始终把保障和改善民生作为财政支出优先方向，做到民生投入只增不减、惠民力度只强不弱，不断满足群众美好生活需要。强化重大疫情预防控制、医疗救治、应急物资保障，支持完善疫情防控救治体系和公共卫生体系，切实提升常态化疫情防控救治能力。聚焦人民群众急难愁盼，加大民生投入，支持办好省市民生实事，不断提升基本公共服务水平，

坚决织牢民生保障网。落实基本民生保障政策，大力支持创业就业，坚持教育优先发展，推进健康武威建设，强化公共文化服务，推进保障性住房建设，着力推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，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。

### **（三）在强化资金统筹上下功夫，进一步支持高质量发展。**

坚持财政投入强度不减，严格落实“四个不摘”要求，统筹做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。创新财政投入方式，设立乡村振兴投资子基金，支持“三农”领域重点产业发展，全力保障实施乡村振兴战略。聚焦高质量发展重点项目，加大投入力度，支持现代农业发展，推动工业经济提质增效扩量，支持文化旅游项目建设，促进一二三产业融合发展。持续加大投入，支持打好生态建设持久战、污染防治攻坚战、绿色低碳主动战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快建设人与自然和谐共生的美丽武威。实施强科技行动，加大科技创新投入，支持实施一批关键技术研发项目，积极培育科技创新型企业，不断提升研发投入水平和科技创新能力。支持实施强县域行动，加强基础设施建设，加快推进城乡融合，构建主体功能明显、优势互补的县域经济发展格局。支持完善园区基础设施建设，积极落实招商引资政策，持续优化营商环境，加快数字政府建设，多措并举全力支持经济高质量发展。

### **（四）在防范化解风险上下功夫，进一步推进可持续发展。**

将党政机关过紧日子作为基本方针，坚持能压则压、能省则省，打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，从严从紧编制“三公”经费预算，严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出，把有限的财政资金重点投向惠民生、补短板等急需领域。牢固树立底线思维，坚持“两个优先”，打足“三保”支出预算，每月对“三保”预算执行情况进行统计、监测和分析，做好“三保”风险应急处置工作，兜牢兜实基层“三保”底线。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，完善债券项目安排协调机制，提高项目储备申报质量，优化新增债券资金投向，确保债券资金规范高效使用。严格落实政府债券到期偿还责任，确保政府债务刚性兑付。积极稳妥化解隐性债务，严格落实化债方案，压实各级各部门主体责任，坚决遏制增量、化解存量、预防变量。强化财政可承受能力评估，开展政府投资项目评审，切实提高政府投资效益，严防新增隐性债务风险。加强财政库款管理，加大暂付款清收力度，着力化解财政运行风险。

#### **（五）在深化管理改革上下功夫，进一步提高依法理财水平。**

深入推进预算管理制度改革，建立健全标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进预算管理一体化改革，优化国库集中收付管理，提升预算管理水平和资金支付效率。落实省以下财政体制改革，积极争取省上对我市给予倾斜支持。落实财政事权和支出责任划分改革方案，不断优化市级与县区财力配置，增强公共服务保障能力。强化预算执行动态监控，加强重大项目和重

点民生政策落实情况跟踪督促，加快项目建设和资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。发挥财政资金直达机制作用，确保财政资金直达基层、直接惠企利民。进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，推动预算绩效管理扩围增量、提质增效。加快推进预算管理信息化系统建设，提高财政管理科学化、规范化水平。严格执行人大批准的预算，坚决执行人大及其常委会各项决议要求，依法接受市人大及其常委会监督，自觉接受政协民主监督、审计监督和社会舆论监督。坚持刀刃向内，加强纪律教育和学习培训，强化廉政风险管控，打造忠诚干净担当的财政队伍，持续提升管理服务水平，为财政管理和改革发展提供有力保障。

各位代表！做好 2023 年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实大会各项决议，攻坚克难、担当作为，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化幸福美好新武威而努力奋斗！