

贵阳市人民政府关于 2022 年全市和市本级财政 决算（草案）的报告

——在贵阳市第十五届人大常委会第十一次会议上

贵阳市人民政府

市人大常委会：

根据市人大常委会工作安排，现将贵阳市 2022 年全市和市本级财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2022 年全市财政决算情况

2022 年，全市一般公共预算收入完成 4021565 万元，比上年下降 5.75%（剔除留抵退税因素后同口径增长 1.78%），加上级补助收入 3145312 万元、上年结余 438628 万元、调入资金 486467 万元、债务（转贷）收入 655740 万元、国债转贷上年结余 1120 万元、动用预算稳定调节基金 427463 万元，收入合计 9176295 万元。全市一般公共预算支出 7274549 万元，比上年增长 6.66%，加上解上级支出 229560 万元、债务还本支出 570025 万元、调出资金 20044 万元、国债转贷结余 1120 万元、补充预算周转金-380 万元、安排预算稳定调节基金 689721 万元、结转下年的支出 391656 万元，支出合计 9176295 万元，全年财政收支平衡。

全市政府性基金收入完成 8055029 万元，比上年增长 2.18%，加上级补助收入 98919 万元、上年结余 677885 万元、调入资金

20044 万元、债务（转贷）收入 4115401 万元，收入合计 12967278 万元。全市政府性基金支出 8899638 万元，比上年增长 3.49%，加上解上级支出 43487 万元、调出资金 372003 万元、债务还本支出 3161916 万元，支出合计 12477044 万元。收支相抵，年终结余 490234 万元。

全市国有资本经营收入完成 167083 万元，比上年下降 13.71%，加上级补助收入 112140 万元、上年结余 20295 万元，收入合计 299518 万元。本年支出完成 210259 万元，比上年增长 36.04%，加调出资金 74464 万元，支出合计 284723 万元。收支相抵，年终结余 14795 万元。

全市社会保险基金预算收入完成 1795759 万元，比上年增长 5.91%。支出完成 1576045 万元，比上年增长 10.10%。本年收支结余 219714 万元，上年结余 1819738 万元，年终滚存结余 2039452 万元。

二、2022 年市本级财政决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算情况

市本级一般公共预算收入完成 1705450 万元，比上年增长 2.19%，剔除留抵退税因素后同口径增长 8.08%。加上级补助收入 431854 万元、上年结余 82596 万元、调入预算稳定调节基金 180000 万元、从政府性基金预算调入资金 1726 万元、从国有资本经营预算调入资金 10000 万元、新增一般债券转贷收入 20000 万元、再融资一般债券转贷收入 187159 万元、下级上解收入 133291 万元，

减上解上级支出 75849 万元、国际组织借款还本支出 9026 万元、一般债券还本支出 187159 万元，市本级实际可支配财力 2480042 万元。市本级一般公共预算支出完成 2071447 万元（减省下专款 307155 万元，加结转上级专款 72429 万元、下区专款 425507 万元，实际支出 2262228 万元），比上年下降 3.05%。安排预算稳定调节基金 336166 万元，一般公共预算年终结余 72429 万元，全部为结转下年上级专款。全年财政收支平衡。

（二）市本级政府性基金预算收支决算情况

市本级政府性基金预算收入 4923122 万元，比上年增长 260.99%，加上级补助收入 57325 万元、上年结余 340467 万元、下级上解收入扣减上解省级支出 29110 万元、新增专项债券转贷收入 193943 万元、再融资专项债券转贷收入 1300552 万元，收入合计 6844519 万元。政府性基金预算支出 783630 万元，比上年下降 23.13%，加补助下级支出 4428995 万元、调出资金 1726 万元、专项债务还本支出 1300554 万元，支出合计 6514905 万元。收支相抵，年终结余 329614 万元。基金预算年终结余主要是未清算的土地出让收入，将在 2023 年清算后安排支出。

（三）市本级国有资本经营预算收支决算情况

市本级国有资本经营预算收入 17335 万元，比上年下降 85.95%，加上年结余 7360 万元、上级补助收入 11732 万元，收入合计 36427 万元。市本级国有资本经营预算支出 11360 万元，比上年增长 12.68%，加补助下级支出 11707 万元、调出资金 10000

万元，支出合计 33067 万元。收支相抵，年终结余 3360 万元。

（四）市本级社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入 1568004 万元，比上年增长 13.05%。社会保险基金预算支出 1290679 万元，比上年增长 18.07%。本年收支结余 277325 万元，年初结余 1616869 万元，年终滚存结余 1894194 万元。市本级社会保险基金收支决算数分别比年初报告的预算执行数多 64057 万元、16121 万元，主要原因为：一是贵阳市城乡养老保险 2022 年 7 月起实行市级管理，收入决算数中增加城乡养老保险下级上解收入；二是 2022 年新冠病毒疫苗及接种费用在年初报告时尚未清算，现已完成清算，在决算中列支。

2022 年贵阳市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的决算草案，在报市政府审定和提请市人大常委会审查之前，已经贵阳市审计局审计。

三、收支决算总量与结构情况

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，具体各类支出完成情况见附表。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。市本级民生投入 1418600 万元，为一般公共预算支出的 68.5%。其中，公共安全支出 193660 万元，教育支出 306450 万元，文化旅游体育与传媒支出 22811 万元，社会保障和就业支出 262769 万元，卫生健康支出 295908 万元，节能环保支出 20770 万元，农林水支出 92361 万元，住房保障支出 52759 万元，其他民生支出 171112 万

元。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，有力地保障了中央、省、市重大方针政策措施的贯彻落实和市直部门履职的需要。

四、重点工作和市人大及其常委会决议意见落实情况

（一）重点支出与重大项目保障服务情况

1. 坚持高质量发展，全力支持“强省会”战略。支持“强工业”。2022年向贵阳市工业发展资金池及工业发展基金投入财政资金9.5亿元，截至2022年底总规模达到14.5亿元。财政拨付各类专项补助资金及市级工业和信息化领域专项资金7.25亿元。持续加大重大项目建设支持力度，工业园区建设方面市本级安排专项债23.65亿元，用于贵阳产控综合保税区科技创新产业园、贵阳市燕楼表面处理产业园区、贵阳市化学原料药产业园区等8个基础设施建设项目。支持“强城镇”。财政拨付一般公共预算资金及轨道专项资金13.58亿元，专项用于支持轨道交通项目。财政拨付新型城镇化基金2亿元，用于加快新型城镇化建设。支持“强三农”。聚力农村“五治”，全面完善农村基础设施建设，财政拨付农村“五治”项目奖补资金3.01亿元。市本级拨付资金9.24亿元，助力农业产业提质增效、支持农业技术创新及农村实用人才培育、稳定培育农业市场主体等。下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1.58亿元，兜牢返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持“强旅游”。财政拨付旅游产业

化扶持资金 0.32 亿元，主要用于住宿业扶持奖励、省市两级乡村旅游质量等级评定奖励、A 级景区评定奖励及其他文化旅游宣传推广等方面。支持“强环境”。充分发挥“贵商易”政策宣传、助企纾困等方面作用，为落实各项产业扶持政策，2022 年通过“贵商易”平台累计兑现市级资金约 1.73 亿元，涉及企业 1647 户。优化营商环境，实现政府采购全流程电子化，提高政府采购透明度，降低采购活动成本，减轻企业负担。支持“强生态”。财政拨付生态环保、森林保护、垃圾分类、污水治理等生态保护资金 9.63 亿元，支持深入打好污染防治攻坚战，持续改善全市生态环境质量，助推生态文明建设。支持“强民生”。2022 年民生投入 141.8 亿元，占一般公共预算支出 68.5%。全力保障“一圈两场三改”、农村“五治”、十件民生实事等支出。支持“强人才”。拨付市本级人才资源开发资金 0.53 亿元，用于人才引进及人才服务及保障等工作。拨付市级应用技术与开发资金 0.04 亿元，用于培育我市科技创新主体，支持我市高新技术企业发展，拨付高校引进博士资金 0.12 亿元，让人才引得进，留得住，为人才兴市提供资金保障。

2. 认真落实财税政策，助力经济大盘总体稳定。把稳经济作为积极财政政策的首要任务，为市场主体减负担、增活力、添信心。疫情常态化防控期间，市级财政共投入 0.86 亿元，通过流动贷款贴息、企业达产增效奖励等方式帮助企业渡过难关。落实减税降费支持政策，降低企业成本，2022 年贵阳市增值税留抵退税

全口径完成 142.81 亿元；全市共减免房租租金 3.92 亿元，惠及 6143 户中小企业和个体工商户。财金联动、引“金融活水”支持企业发展，充分用好贵阳市中小微企业转贷应急资金池，为中小微企业有效防范和化解资金链断裂风险，2022 年共办理转贷业务 139 笔，发放转贷应急资金 18.19 亿元。提振市场消费信心，财政拨付 0.64 亿元用于新能源汽车购置补贴、“百场千店万铺”建设、购房契税消费券等举措。

3. 抢抓政策机遇，全力争取上级资金支持成效显著。2022 年，抢抓新国发 2 号文件和强省会支持政策，向上争取资金工作成效显著。转移支付方面：贵阳累计收到上级各项转移支付 337.48 亿元，较上年增加 75.54 亿元，增长 28.8%。新增专项债方面：贵阳积极向上争取额度，共获得 95.35 亿元（强省会专项支持额度 35 亿元），占全省总额的 19.74%，占比为全省各市州第一。政府性投资基金方面：2022 年贵阳获“四化”及生态环保基金、新动能产业发展基金投资项目 55 个，获得省级财政投资金额 88.54 亿元，占全省投资额度的 30.53%，获得投资金额排名全省各市州第一。

4. 持续增进民生福祉，民生保障网进一步织密。持续压减一般性支出，重点用于民生保障。多措并举稳定就业，财政拨付就业补助资金 4.81 亿元，促进重点群体就业。加大困难群众帮扶力度，城乡困难群众基本生活补助资金支出 6.11 亿元。10 个区（市、县）全面实现城乡低保标准一体化，六区一市标准提高到 725 元/人/月；三县标准提高到 705 元/人/月（农村低保原标准为 386 元

/人/月)。完成城乡居民基本养老保险地方基础养老金提标工作，市本级拨付专项预算资金 0.8 亿元。下达高龄老人长寿补贴资金 0.41 亿元，惠及高龄老人 10.9 万余人。始终坚持“两个至上”，全力保障疫情防控经费，保障疫情防控经费 28.65 亿元，用于医疗救治能力提升、防控物资购置、发热门诊建设、核酸检测能力提升等支出。助力医疗体制改革，市级财政共拨付 2.05 亿元专项资金用于医疗卫生体制改革和市属公立医院发展。不断提高基本医疗保障水平，城乡居民基本医疗保险人均政府补助标准从 580 元/年提高到 610 元/年，全市城乡居民基本医疗保险各级财政配套资金共 16.82 亿元。继续加大教育投入。2022 年市本级教育投入 30.65 亿元。达到国家财政教育支出“两个只增不减”的目标要求，有力支持推动各学段教育均衡发展、高质量发展。

（二）预算绩效管理情况

预算绩效管理全面纵深推进，工作取得新成效，在全省市县预算绩效管理实施情况第三方评价中排名全省第一。持续对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，从源头防控财政资源低效无效配置；强化预算编制与绩效目标申报的有机结合，106 家一级预算部门编制部门整体支出绩效目标，编制和批复 2021 个项目绩效目标，涉及资金 243.78 亿元；实施绩效监控“红黄灯”预警机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，及时纠正绩效目标执行偏差；改变以事后评价为主的绩效评价模式，2022 年首次开展市级部门预算项目支出中期绩效评价工作，实现项目

全周期跟踪问效。从政府四本预算及地方政府专项债券项目中着重选取 25 个开展财政重点绩效评价，涉及资金 35.35 亿元；将事前绩效评估、绩效目标监控、绩效评价等绩效结果作为项目立项、部门预算安排的重要依据，对绩效结果不合格的项目予以调整或取消预算安排，统筹资金用于亟需支持的领域，强化绩效结果应用；推进绩效信息公开，助推预算绩效管理。按规定向同级人大及其常委会报告预算绩效管理情况。

五、市本级部门决算主要情况

从 2022 年市级部门决算填报汇总收支情况来看：市级部门财政拨款收入（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 179.69 亿元，比上年减少 20.59 亿元，下降 10.28%；财政拨款支出决算数 186.16 亿元，比上年下降 10.54 亿元，下降 5.36%。下降的主要原因为：一是为落实政府过“紧日子”要求，各市级行政事业单位大力压减行政经费和“三公”经费，从严控制新增项目支出，压紧压实非重点、非刚性项目支出，坚决取消不必要的项目支出；二是受疫情影响，相关的公务活动减少。需特别说明的是在压减一般性支出的同时，市级财政全力兜牢民生保障底线，2022 年增加了疫情防控支出、一圈两场三改、公交运营补贴及轨道交通建设运营等民生领域投入，民生保障力度只增不减。

从部门决算单位数量来看：受机构改革变动影响，2022 年纳入市级部门决算填报范围的独立核算机构为 355 家，比上年增加 3

家。

六、关于决算收入

2022年全市一般公共预算收入4021565万元，其中，税收收入2554607万元，比上年下降20.24%，剔除留抵退税因素后同口径下降9.7%；非税收入1466958万元，占一般公共预算收入的36.48%，比上年增长37.89%。

税收收入方面，增值税、企业所得税、契税三个主体税种收入占税收收入的59.88%，均为负增长，主要是受经济下行、新的组合式税费支持政策实施、新冠肺炎疫情反复等因素影响，造成税收减收。

非税收入方面，增幅较大的原因主要是为弥补税收收入大幅下降的缺口，确保年度收支预算平衡，全市加大盘活存量资金资产资源力度，增加非税收入。

七、地方税收返还及转移支付决算

2022年中央和省对贵阳市税收返还和转移支付决算数为3145312万元，其中税收返还498468万元、一般性转移支付2296942万元、专项转移支付349902万元。

2022年市本级对区（市、县）税收返还和转移支付决算数为825022万元，其中税收返还231180万元、一般性转移支付335399万元、专项转移支付258443万元。进一步规范市对区（市、县）转移支付的管理和使用，不断优化转移支付结构，加大财力下沉力度，一般性转移支付占转移支付比例从2020年的29%提高到

2022 年的 54%，市级对区（市、县）基本公共服务保障支持力度不断提升，进一步兜牢基层“三保”底线。

八、关于政府债务

（一）政府债务限额情况

2022 年贵阳市（含贵安新区纳入贵阳市统计部分）政府债务限额为 2648.73 亿元（其中：一般债务限额 429.81 亿元、专项债务限额 2218.92 亿元）、市本级政府债务限额 1175.37 亿元（其中：一般债务限额 223.97 亿元、专项债务限额 951.40 亿元）。

（二）政府债务余额情况

贵阳市（含贵安新区纳入贵阳市统计部分）政府债务余额 2604.22 亿元（其中：一般债务余额 406.00 亿元、专项债务余额 2198.22 亿元），市本级政府债务余额 1157.12 亿元（其中：一般债务余额 211.46 亿元、专项债务余额 945.66 亿元）。全市及市本级政府债务余额均未超过政府债务限额。

2022 年面对经济下行、新的组合式税费支持政策实施、新冠肺炎疫情反复等困难和挑战，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督下，市政府坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全市财政运行总体平稳，决算情况整体较好，对稳住经济大盘发挥了积极作用，成绩来之不易、成之惟艰。2023 年预算已执行 5 个月，总体看，贵阳贵安经济恢复的基础尚不牢固，房地产市场、土地市场仍然不景气，政府性基金预算收入大幅下滑，防范化解债务风险压力较大，财政收支运行始终处

于紧平衡状态，任务十分艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，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，全面贯彻中央、省、市各项决策部署，大兴调查研究之风，深化市以下财政体制改革，强化收入管理，全力争取上级资金支持，加大财政资源统筹力度，按照“保‘三保’、保偿债、保重点”的支出顺序，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保年度预算收支平衡和财政平稳运行。认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，履行好财会监督主责，统筹做好审计反馈问题的整改和督促，强化绩效管理，强化预算约束，不断提高资金使用效益，助推全市经济实现质的有效提升和量的合理增长，为贵阳贵安奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献力量。

- 附件：1. 贵阳市 2022 年全市和市本级财政决算表及说明
2. 关于 2022 年度市级预算绩效管理工作开展情况及
重点项目绩效评价结果的报告