

# 关于2022年克拉玛依市级决算草案的报告

市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2022年市级决算草案，请予审议。

2022年，面对经济下行和疫情影响双重压力，全市财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要指示重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，严格按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，认真落实市委、市政府安排的各项重点工作，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”“六保”工作，为推动我市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

## 一、全市决算总体情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 102.3 亿元，同比增收 13.2 亿元，同比增长 14.8%，完成年初预算的 103.4%，其中：税收收入 80.7 亿元，增长 18.9%；非税收入 21.6 亿元，增长 1.8%。一般公共预算支出 125.2 亿元，增支 9.4 亿元，增长 8.1%，完成年初预算的 110.9%。

### （二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入**11.5**亿元,增收**4.7**亿元,增长**68.2%**,完成年初预算的**194.9%**。政府性基金预算支出**22.3**亿元,减支**1.3**亿元,下降**5.6%**,完成年初预算的**260.2%**。

### (三) 国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入**3.7**亿元,增收**0.1**亿元,增长**1.5%**,完成年初预算的**106.3%**。国有资本经营预算支出**0.3**亿元,减支**0.8**亿元,下降**74.9%**,完成年初预算的**102.5%**。

### (四) 社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入**32.1**亿元,增长**14.7%**,完成预算的**99.4%**。社会保险基金预算支出**25.6**亿元,增长**6.5%**,完成预算的**85.9%**。

## 二、市级四本决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算情况

#### 1. 一般公共预算收入情况

一般公共预算收入**69.7**亿元,增长**38.8%**,完成调整预算的**102.8%**。其中,税收收入**56.5**亿元,增长**40.2%**,主要是原油结算价格增长和原油产量增加带动石油石化税收贡献增加;非税收入**13.2**亿元,增长**33.1%**,主要是加大政府经营性资产盘活处置力度,资产处置收入增加。

主要收入科目执行情况:增值税**36.1**亿元,增长**51.6%**;企业所得税**2.7**亿元,增长**40.3%**;资源税**5.3**亿元,增长**86.3%**;城市维护建设税**4.9**亿元,增长**31.8%**;城镇土地使用税**5.9**亿元,下降**2.9%**。

#### 2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出**56.9**亿元，增长**34.0%**，完成调整预算的**93.4%**。主要为：一是疫情防控和社会保障等民生支出增加；二是增加各区检、法两院移交市级管理的运转支出；三是加大对教育、科技、文化领域的保障支出。

#### 市级主要支出项目执行情况：

**公共安全**支出**5.9**亿元，增长**73.8%**，主要是根据中央、自治区深化司法体制改革的决策部署，各区法院、检察院上划市级管理，相关运转支出增加。

**教育**支出**10.1**亿元，增长**9.1%**，主要是随着全市学校办学规模不断扩大，学校各类经费支出整体呈增长趋势。

**科学技术**支出**1.1**亿元，增长**30.6%**，主要是财政科研项目资金大幅增加。

**文化旅游体育与传媒**支出**3.0**亿元，增长**23.5%**，主要是积极开展文化润疆工作，对体育场馆的运维补助以及公共文化专项支出增加。

**社会保障和就业**支出**3.8**亿元，增长**58.7%**，主要是机关养老保险、城乡居民养老保险财政补助、人才开发、就业、民政等支出增加。

**卫生健康**支出**7.8**亿元，增长**17.1%**，主要是城乡居民医疗保险财政补助和疫情防控相关支出增加。

**节能环保**支出**1.7**亿元，增长**21.3%**，主要是为支持我市环境保护和治理，着力提升城市污水处理能力，水污染防治专项资金支出增加。

**交通运输**支出**2.3**亿元，增长**95.0%**，主要是公交和铁路运

行补贴较上年有所增加。

**资源勘探工业信息**支出**7.5**亿元，增长**349.8%**，主要是华为云服务、视频云存储、网络链路租用及信息系统运维等项目支出增加。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入**69.7**亿元，加上自治区补助收入**31.7**亿元、下级上解收入**5.2**亿元、自治区政府债务置换转贷收入**11.8**亿元、调入资金**5.7**亿元、动用预算稳定调节基金**2.1**亿元、上年结余收入**0.3**亿元，收入总计为**126.5**亿元。一般公共预算支出**56.9**亿元，加上上解自治区支出**8.2**亿元、补助下级支出**35.3**亿元、债务还本支出**12.7**亿元、债务转贷支出**8.1**亿元、安排预算稳定调节基金**4.1**亿元、年终结余**1.2**亿元，支出总计为**126.5**亿元。一般公共预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向第十五届人民代表大会第二次会议上报告的预算执行数相比，上年结余收入增加**0.1**亿元、调入资金减少**0.3**亿元、安排预算稳定调节基金减少**0.3**亿元，其他数据均一致。

### （二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入**2.1**亿元，增长**14.5%**，完成调整预算的**95.5%**，主要是加大专项债券项目收益归集力度，对应项目收入增加。政府性基金支出**2.0**亿元，下降**55.8%**，完成调整预算的**100%**，主要是新增专项债支出较去年同期减少。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入**2.1**亿元，加上自治区补助收入**0.2**亿元、债务转贷收入**15.7**亿元、上解收入**2.0**亿元、政府性基金上年结余**0.1**亿元，收入总计为**20.1**

亿元。政府性基金预算支出**2.0**亿元，加上调出资金**1.9**亿元、债务转贷支出**15.0**亿元、补助下级支出**0.4**亿元、年终结余**0.8**亿元，支出总计为**20.1**亿元。政府性基金预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向第十五届人民代表大会第二次会议上报告的预算执行数相比，调出资金减少**0.2**亿元、年终结余增加**0.2**亿元，其他数据均一致。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入**3.4**亿元，增长**0.4%**，完成调整预算的**100%**。国有资本经营预算支出**0.1**亿元，下降**90.0%**，完成调整预算的**100%**，主要是国有独资企业贷款贴息支出减少。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入**3.4**亿元，加上上级补助收入**0.1**亿元，收入总计为**3.5**亿元。国有资本经营预算支出**0.1**亿元，加上调出资金**3.3**亿元、补助下级支出**0.1**亿元，支出总计为**3.5**亿元。国有资本经营预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向第十五届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数均一致。

### （四）社会保险基金预算收支决算情况

我市社会保险基金实行市级统筹，未单列市级。社会保险基金预算收入**32.1**亿元，增长**14.7%**，完成调整预算的**99.4%**。主要是机关养老财政补助增加及其缴费基数提高。社会保险基金预算支出**25.6**亿元，增长**6.5%**，完成调整预算的**85.9%**。主要为：一是职工医疗保险和城乡居民大病保险政策调整，基本医疗保险

支出增加；二是调整退休人员退休待遇，提高我市城乡养老基础养老金标准。

收支平衡情况：社会保险基金预算收入**32.1**亿元，加上上年结余**43.9**亿元、上级补助收入**0.2**亿元，收入总计**76.2**亿元。社会保险基金预算支出**25.6**亿元，加上上年终结余**50.6**亿元，支出总计**76.2**亿元。社会保险基金预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向第十五届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数相比，收入减少**0.2**亿元，支出增加**0.1**亿元，年终结余减少**0.3**亿元，其他数据均一致。

### 三、其他有关情况

#### 1. 对各区补助情况

2022年市级对各区补助**35.3**亿元，增长**23.4%**。其中：税收返还**1.2**亿元；一般性转移支付（对下级政府的财力补助，不指定用途，下级政府可自主安排支出）**31.0**亿元，增长**26.0%**；专项转移支付（服务于特定的政策目标，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金）**3.0**亿元，增长**11.1%**。

#### 2. “三公”经费情况

2022年，市级“三公”经费支出合计**1421**万元，下降**0.1%**，其中：因公出国（境）费用未发生；公务接待费**66**万元，增长**11.9%**，主要是前两年疫情影响部分正常公务接待活动导致对比基数较低；公务用车购置及运行维护费**1355**万元，下降**0.6%**，主要是厉行节约，严格控制公务用车调度使用，此外，去年下半年受疫情影响，部分工作未开展，公务用车使用相应减少。

#### 3. 债务情况

2022年，自治区核定我市政府债务限额**287.8**亿元，其中：一般债务限额**188.3**亿元，专项债务限额**99.5**亿元。

2022年末，全市政府债务余额**258.5**亿元，其中：一般债务**159.0**亿元，专项债务**99.5**亿元。市级债务余额**144.2**亿元，其中：一般债务**113.2**亿元，专项债务**31.0**亿元。全市各级政府债务规模均控制在自治区下达的限额范围内。

全年新增政府债券**21.3**亿元，其中：一般债券**5.6**亿元，主要用于道路、农业等方面；专项债券**15.7**亿元，主要用于产业园区基础设施建设、城镇污水垃圾收集处理等方面。争取再融资债券**6.2**亿元，用于到期政府债务还本。

#### **四、落实市人大决议情况**

##### **1. 聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力**

**一是**强化收入征管。面对复杂严峻的国内外经济下行、新冠肺炎疫情及减税降费政策等叠加影响，财税部门加强与各部门间的联动协作，凝聚收入征管合力，依法依规组织财税收入，确保应收尽收。同时切实抓好非税收入管理，加强国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，不断提高非税收入管理水平，深入挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。**二是**积极向上争取资金。充分激发各区、各部门积极向上争取资金的积极性，紧盯政策资金投向，研究政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，主动对接加大争取中央、自治区资金支持，全年累计争取上级专项转移支付资金**20.8**亿元，同比增长**18.9%**。有效缓解财力缺口和政府偿债压力。**三是**切实盘活财政存量资金。加大盘活存量资金力度，全年共盘活财政存量资金**0.2**亿元，清理回

收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

## **2. 聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉**

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一方面压缩一般性支出，全年一般性支出同比下降**1.0%**。另一方面，在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年教育、卫生等各类民生支出**98.0**亿元，同比增长**5.2%**，占一般公共预算支出的**78.3%**。**一是教育均衡发展再上新台阶。**全年教育经费支出**25.7**亿元，同比增长**4.0%**，占一般预算支出比重为**20.5%**。主要用于支持全面落实城乡义务教育经费保障机制，足额保障各学段生均拨款，稳步推进义务教育优质均衡发展。支持城市大学和克职院“双高”建设、新疆第二医学院调整完善学科布局，推进中国石油大学（北京）克拉玛依校区“双一流”建设，确保城南十二年一贯制学校、克拉玛依市党校迁建工程顺利建设。**二是公共卫生体系建设有了新提升。**全年卫生健康支出**13.9**亿元，同比增长**20.2%**。坚持人民至上、生命至上，及时建立疫情防控资金保障机制，保障核酸实验室建设、核酸检测试剂及防控物资购置、定点医院建设及运行、一线人员工作补助、医疗垃圾处理、食宿等费用，全面提升疫情应急处置能力，坚决筑牢疫情防控稳固防线。支持综合医院、克拉玛依医学基地（中心医院改造迁建）项目建设及公共卫生事业发展，保障医疗服务能力不断提升。**三是社会保障体系建设取得新进展。**全年社会保障支出**10.3**亿元，同比增长**48.0%**。加大困难群众帮扶力度。把做好困

困难群众基本生活保障作为贯彻以人民为中心发展思想的重要内容，完成全市2022年困难群众救助调标工作，将我市城乡低保标准提高到810元/月，同时提高了特困人员基本生活保障标准、社会散居孤儿和社会福利机构收养孤儿基本生活保障标准，全年累计安排资金0.1亿元。

### **3. 聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展**

一是落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，全年累计退还增值税留抵退税12.47亿元，新增减税降费2.4亿元。切实减轻企业负担，促进企业恢复生产。二是兑现各类惠企政策。坚决落实国家、自治区和我市稳住经济一揽子政策措施，及时响应、迅速跟进，聚焦稳住经济基本盘、稳市场主体、重点群体就业、投资消费、产业链供应链稳定、民生社保等10个方面，梳理形成财政稳住经济发展13条政策措施，全力护航我市经济稳健运行。三是优化营商环境。积极落实援企稳岗就业政策，累计安排就业资金1.7亿元，同比增长36.0%；发放稳岗返还资金0.3亿元，惠及参保单位4787家；发放扩岗补助资金0.02亿元，惠及企业289家，离校两年未就业高校毕业生实现就业1002人。延续实施行政事业单位经营性房产房租减免政策，全年为小微企业和个体工商户减免房租0.1亿元。

### **4. 聚焦改革创新，不断提升财政管理水平**

一是预算管理制度改革持续深化。推动全市预算管理一体化系统成功上线运行，实现了业务管理与信息系统紧密结合，为科学精准预算、高效利用财政资金奠定了坚实基础。促进财政监督、绩效管理、预算编制、执行全面深度融合。二是继续做好直达资

金动态监控工作。建立了“三个严格”、“四个强化”、“五个紧盯”等一系列动态监控制度，对2022年12.3亿元直达资金进行全面动态监控。通过不断加强直达资金动态监控力度，不断规范直达资金运行，发挥直达资金支持疫情防控、稳住经济基本盘、保障基本民生等方面的重要作用。三是各项监督整改有效落实。以人大监督、审计监督发现的问题为导向。严格落实人大各项决议、决定和审议意见，加大审计、监督检查查出问题的整改力度，持续完善预算编制、收入管理、预算执行等工作，预算管理规范化水平不断提升。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2022年，全市财政运行总体平稳，但受疫情及债务还本付息支出增加等因素影响，我市财政收支矛盾依然十分突出。面对困难，我们主动谋划、积极作为，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的指导和监督下，深入贯彻落实党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出重点和结构，继续做好“六稳”“六保”工作。

# 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

一般公共预算收入：政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入公共预算的各项收入，可分为税收收入和非税收入两类。

税收收入：指国家以实现公共财政职能为目的，按照预定标准和程序，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币取得的财政收入，是国家取得财政收入的主要形式和来源。

非税收入：指税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入。

一般公共预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。

一般转移支付：指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。

专项转移支付：指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。

地方政府债券：指地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证。分为一般债务和专项债务两类。