

# 成都市人民政府

## 关于成都市 2022 年财政决算的报告

**成都市人大常委会：**

根据《中华人民共和国预算法》有关规定和市人大常委会安排，受市人民政府委托，向本次常委会会议报告成都市 2022 年财政决算情况，请予审查。

### 一、2022 年财政决算情况

2022 年，面对多重困难叠加、多种矛盾交织、多条战线作战的复杂局面，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察和对四川及成都工作系列重要指示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府和市委各项决策部署，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，深入推进“三个做优做强”、产业建圈强链、“四大结构”优化调整、智慧蓉城建设等重点工作，严格执行市十七届人大六次会议有关决议要求和审查批准的预算，认真落实市人大审查意见，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，保持了经济平稳运行、发展质量提升、社会大局稳定。在此基础上，全市财政运行总体平稳，财政改革发展各项工作扎实推进，决算情况总体较好。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，

重点报告以下情况。

### （一）全市决算情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入 1722.4 亿元，为预算的 96.3%，扣除留抵退税因素后同口径增长 5.8%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等 1340.4 亿元，收入总量为 3062.8 亿元。全市一般公共预算支出 2435 亿元，完成预算的 95.1%，增长 8.8%。加上解上级支出、援助其他地区支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 503.5 亿元，支出总量为 2938.5 亿元。收支相抵，结转下年 124.3 亿元。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入 2145.9 亿元，为预算的 126.2%，增长-1.7%。加上级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等 1387.3 亿元，收入总量为 3533.2 亿元。全市政府性基金预算支出 2601.4 亿元，完成预算的 82.3%，增长 10.9%。加调出资金、债务还本支出等 372.1 亿元，支出总量为 2973.5 亿元。收支相抵，年终结余 559.6 亿元。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 43.8 亿元，为预算的 103.9%，增长-9.1%。加上级补助收入、上年结余等 19.7 亿元，收入总量为 63.5 亿元。全市国有资本经营预算支出 31.5 亿元，完成预算的 80.9%，增长 127.4%。加调出资金 22 亿元，支出总量为 53.5 亿元。收支相抵，年终结余 10 亿元。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入 827.1 亿

元，为预算的 102.2%，增长 17%。加上年结余 1330.9 亿元，收入总量为 2158 亿元。全市社会保险基金预算支出 563.9 亿元，完成预算的 103.1%，增长 7.5%。收支相抵，年终结余 1594.1 亿元。

## （二）市级决算情况

1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入 201.7 亿元，为预算的 93.9%，主要是实施大规模增值税留抵退税导致了政策性短收，扣除留抵退税因素后同口径增长 2.1%。加上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等 1247.1 亿元，收入总量为 1448.9 亿元。市级一般公共预算支出预算因增列上下级转移支付、地方政府一般债券等调整和变动为 494.8 亿元，实际完成 454.5 亿元，完成预算的 91.9%，增长 7.6%。加补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出、安排预算稳定调节基金等 954.1 亿元，支出总量为 1408.6 亿元。收支相抵，市级结转资金 40.3 亿元。市级实现收支平衡。

与向市十八届人大一次会议报告的执行数相比，市级一般公共预算收入决算数一致；一般公共预算支出决算数减少 24 万元，主要是根据年终账务清理结果相应调整。

收入决算具体情况。税收收入 95.5 亿元，为预算的 86.2%；非税收入 106.2 亿元，为预算的 102%。其中：增值税-9 亿元；企业所得税 4.4 亿元，为预算的 107.5%；个人所得税 0.3 亿元，为预算的 93.2%；城市维护建设税 16 亿元，为预算的 153.6%；车

船税 11.7 亿元,为预算的 95.2%;契税 67.4 亿元,为预算的 87.7%。

支出决算具体情况。一般公共服务支出 27.4 亿元,完成预算的 98%;公共安全支出 36.3 亿元,完成预算的 97.8%;教育支出 43.2 亿元,完成预算的 94.6%;科学技术支出 38.1 亿元,完成预算的 92%;文化旅游体育与传媒支出 27.3 亿元,完成预算的 96.5%;社会保障和就业支出 50 亿元,完成预算的 96.3%;卫生健康支出 82.8 亿元,完成预算的 94.6%;节能环保支出 23.6 亿元,完成预算的 94.3%;城乡社区支出 22.4 亿元,完成预算的 99.9%;农林水支出 11.2 亿元,完成预算的 97.5%;交通运输支出 18.1 亿元,完成预算的 93.4%;资源勘探工业信息等支出 14.5 亿元,完成预算的 51.5%;商业服务业等支出 14 亿元,完成预算的 70.9%;金融支出 3.4 亿元,完成预算的 58.8%;住房保障支出 18.7 亿元,完成预算的 100%。2022 年市级无权责发生制核算事项。

转移支付情况。市级对区(市)县转移支付 585.6 亿元,增长 26.6%。其中:一般性转移支付 477 亿元(含共同财政事权转移支付补助 183.9 亿元),增长 36.2%,占比为 81.5%;专项转移支付 108.6 亿元,增长-3.3%,占比为 18.5%。

预备费使用情况。市级预备费预算安排 10 亿元,实际支出 9.35 亿元,主要用于安排区(市)县疫情防控补助资金 9.1 亿元、援助甘孜州和雅安市抗震救灾 0.25 亿元,剩余 0.65 亿元全部补充市级预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金情况。2021 年末市级预算稳定调节基金余

额 202.8 亿元，2022 年初预算安排动用 55 亿元，年末按规定转入未使用的预备费、调入政府性基金中结转规模超过当年收入 30% 的部分、一般公共预算结余等 39 亿元后，2022 年末市级预算稳定调节基金余额为 186.8 亿元。

预算周转金情况。市级预算周转金余额 4 亿元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额，规模未发生变化。

结转资金情况。2022 年市级一般公共预算使用以前年度结转资金安排支出 59 亿元。2022 年末市级一般公共预算结转资金 40.3 亿元，主要包括：卫生健康、社会保障和就业方面 6.6 亿元，教育、文化旅游体育与传媒方面 3.5 亿元，科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业和金融方面 25.1 亿元，节能环保、城乡社区、交通运输方面 2.7 亿元，农林水和粮油物资储备方面 0.5 亿元，公共安全和国防方面 1.2 亿元，一般公共服务和其他社会管理等方面 0.6 亿元。

“三公”经费情况。市级“三公”经费财政拨款支出 10484 万元，比预算减少 5889 万元，主要是受“过紧日子”要求和疫情等因素影响，各部门因公出国（境）和公务接待费降低，规范公务用车管理和公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费 76 万元，比预算减少 2824 万元；公务用车购置及运行费 10116 万元（其中公务用车购置费 3954 万元、公务用车运行维护费 6162 万元），比预算减少 2026 万元；公务接待费 292 万元，比预算减少 1040 万元。

重大投资项目支出情况。市级重大投资项目支出重点用于重大基础设施、民生工程项目，主要包括：轨道交通项目 423.2 亿元，四期 8 条线累计完成 73 座车站封顶，完成盾构掘进总量的 71%；铁路建设项目 36 亿元，完成火车北站南广场、北广场及商贸大道拆迁，完成动车基地统征项目现场征地拆迁、年度铁路出资和动车组增购工作，达成线成都北至城厢段增建二线工程完成用地交付；市域快速路网建设 13 亿元，货运大道金凤凰高架新都段、蒲名快速路、天新大快速路大邑段、金简仁快速路、彭青淮快速路西延线（彭州市三环路）等已建成通车；东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程 17 亿元，东二环至五环路节点段全面通车；凤凰山体育中心 4 亿元，已建成并移交运营；绕城内污水专项治理行动 5 亿元，已基本完成市政排水管网重大病害治理 500 公里，下穿隧道空洞探测 6000 公里；公立医院改造提升项目 10.8 亿元，市第七人民医院天府院区内科住院综合楼主体、市第三人民医院住院综合楼已完工。

2. 政府性基金预算。市级政府性基金预算收入 995.3 亿元，为预算的 165.4%，增长 6.6%。加上级补助收入、下级上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等 1248 亿元，收入总量为 2243.3 亿元。市级政府性基金预算支出预算因增列上下级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等调整和变动为 1279.9 亿元，实际完成 847.2 亿元，完成预算的 66.2%（主要原因是超收收入按照预算法实施条例规定结转 2023 年使用），增长 9%。加补助

下级支出、调出资金、债务转贷支出、债务还本支出等 963.4 亿元，支出总量为 1810.6 亿元。收支相抵，市级政府性基金预算年终结余 432.7 亿元，按规定结转下年继续使用。

市级政府性基金预算收支决算数与向市十八届人大一次会议报告的执行数一致。

收入决算具体情况。国有土地使用权出让收入 924.1 亿元，为预算的 170%；国有土地收益基金收入 10 亿元，为预算的 100%；农业土地开发资金收入 0.4 亿元，为预算的 100%；城市基础设施配套费收入 29.1 亿元，为预算的 93.8%；污水处理费收入 6.1 亿元，为预算的 104.1%。

支出决算具体情况。国有土地使用权出让收入安排的支出 551.4 亿元，完成预算的 57.9%；国有土地收益基金安排的支出 10 亿元，完成预算的 76.9%；城市基础设施配套费安排的支出 49.9 亿元，完成预算的 88.2%；污水处理费安排的支出 5.8 亿元，完成预算的 88%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 186.6 亿元，完成预算的 94.9%。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 15.4 亿元，为预算的 107.4%，增长-35%。加上级补助收入、上年结余等 18.7 亿元，收入总量为 34.1 亿元。市级国有资本经营预算支出 22.2 亿元，完成预算的 77.4%，增长 254.8%。加补助下级支出、调出资金等 4.4 亿元，支出总量为 26.6 亿元。收支相抵，年终结余 7.6 亿元。

市级国有资本经营预算收支决算数与向市十八届人大一次会议报告的执行数一致。

4. 社会保险基金预算。区（市）县社会保险基金全部由市级统筹，市级社会保险基金决算与全市一致。

与向市十八届人大一次会议报告的执行数相比，市级社会保险基金收入增加 862 万元，支出增加 116 万元，主要为决算办理中的正常对账调整。

5. 地方政府债务情况。2022 年省转贷我市地方政府债务 1007.3 亿元，其中：新增债券 660.5 亿元、再融资债券 346.7 亿元、国际金融组织贷款 0.2 亿元。转贷的地方政府债券中，市级留用 310.7 亿元，其中：新增债券 187.1 亿元、再融资债券 123.7 亿元。

2021 年底全市地方政府债务余额 4043.3 亿元，加上 2022 年举借债务 1007.3 亿元，减去偿还到期债务 410.2 亿元后，2022 年底全市地方政府债务余额 4640.5 亿元，低于全市 5012.3 亿元的地方政府债务限额。其中：2021 年底市级地方政府债务余额 1550.2 亿元，加上 2022 年举借债务 310.7 亿元，减去偿还到期债务 161.4 亿元，减去调整债券资金 4.6 亿元后，2022 年底市级地方政府债务余额 1694.8 亿元（一般债务 481.2 亿元、专项债务 1213.6 亿元），低于市级 1831.2 亿元的地方政府债务限额。

市级新增债券 187.1 亿元，全部为专项债券，主要用于：构建绿色高效交通运输体系 84.7 亿元，投入项目包括成自高速铁路项目成都段、成渝中线铁路（含十陵南站）成都段等；聚力公共



服务水平提档升级 24.6 亿元，投入项目包括市属公立医院建设、天府奥体公园保障性租赁住房项目等；打造具有国际竞争力的现代产业体系 29.6 亿元，投入项目包括成都市西部氢能产业园项目、成都天府国际空港保税区项目、交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施建设项目等；推动践行新发展理念的公园城市示范区建设 48.2 亿元，投入项目包括环城生态区生态修复综合项目、锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程等。

### （三）四川天府新区成都直管区决算情况

1. 一般公共预算。四川天府新区成都直管区一般公共预算收入 110.3 亿元，为预算的 100.0%，同口径增长 13.2%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等 82 亿元，收入总量为 192.2 亿元。四川天府新区成都直管区一般公共预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府一般债券、调入资金等调整和变动为 150.9 亿元，实际完成 144 亿元，完成预算的 95.4%，增长-2.4%。加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 41.3 亿元，支出总量为 185.3 亿元。收支相抵，四川天府新区成都直管区结转资金 6.9 亿元。

预备费使用情况。四川天府新区成都直管区预备费预算安排 1.5 亿元，实际支出 0.8 亿元，主要用于安排疫情防控相关资金 0.7 亿元、燃气安全隐患整改补贴资金 0.1 亿元，剩余 0.7 亿元全部补充预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金情况。2021 年末四川天府新区成都直管区

预算稳定调节基金余额 24.9 亿元，2022 年初预算安排动用 12 亿元，年末按规定转入未使用的预备费、调入政府性基金中结转规模超过当年收入 30% 的部分、一般公共预算结余等 8.1 亿元后，2022 年末预算稳定调节基金余额为 21 亿元。

结转资金情况。2022 年末四川天府新区成都直管区一般公共预算结转资金 6.9 亿元，主要包括：卫生健康、社会保障和就业方面 1.9 亿元，教育、文化旅游体育与传媒方面 0.8 亿元，科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业和金融方面 0.1 亿元，节能环保、城乡社区、交通运输方面 0.5 亿元，农林水方面 0.4 亿元，公共安全和国防方面 0.1 亿元，住房保障方面 2.4 亿元，一般公共预算服务和其他社会管理等方面 0.7 亿元。

“三公”经费情况。四川天府新区成都直管区“三公”经费财政拨款支出 278 万元，比预算减少 640 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比预算减少 215 万元；公务用车购置及运行费 264 万元（其中公务用车购置费 54 万元、公务用车运行维护费 210 万元），比预算减少 335 万元；公务接待费 14 万元，比预算减少 90 万元。

重大投资项目支出情况。四川天府新区成都直管区重大投资项目支出重点用于重大基础设施、民生工程项目，主要包括：区域快速路网建设 10.3 亿元、成都天府新区职业学校 5.5 亿元、成都市华阳中学香山校区 2 亿元、第 31 届世界大学生夏季运动会赛场周边基础设施配套项目 1 亿元、成都科学城独角兽岛市政基础

设施配套工程 1 亿元。

2. 政府性基金预算。四川天府新区成都直管区政府性基金预算收入 154.2 亿元，为预算的 107.8%，增长 23.6%。加上级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余等 85.8 亿元，收入总量为 240 亿元。四川天府新区成都直管区政府性基金预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等调整和变动为 206 亿元，实际完成 198.3 亿元，完成预算的 96.3%，增长 15.7%。加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等 34 亿元，支出总量为 232.3 亿元。收支相抵，四川天府新区成都直管区政府性基金预算年终结余 7.7 亿元，按规定结转下年继续使用。

3. 国有资本经营预算。四川天府新区成都直管区国有资本经营预算收入 2 亿元，为预算的 66.7%，与 2021 年持平。加上级补助收入 0.1 亿元，收入总量为 2.1 亿元。四川天府新区成都直管区国有资本经营预算支出 1 亿元，完成预算的 95.1%，增长-28.6%。加调出资金 1 亿元，支出总量为 2 亿元。收支相抵，年终结余 0.1 亿元。

4. 地方政府债务情况。2022 年市转贷四川天府新区成都直管区地方政府债务 63.3 亿元，其中：新增债券 41.9 亿元、再融资债券 21.4 亿元。

2021 年底四川天府新区成都直管区地方政府债务余额 288.7 亿元，加上 2022 年举借债务 63.3 亿元，减去偿还到期债务 29.5 亿元，2022 年底四川天府新区成都直管区地方政府债务余额 322.5

亿元，低于四川天府新区成都直管区 386.8 亿元的地方政府债务限额。

四川天府新区成都直管区新增债券 41.9 亿元，用于公共卫生一体化提升方面 1.5 亿元；成都科学城基础设施综合提升、综合管廊、新经济产业园区及市政配套基础设施等成都科学城建设方面 13.0 亿元；天府总部商务区北部园区、南部园区、中优华府、中优万安等总部商务区建设方面 8.2 亿元；天府文创城建设方面 3.5 亿元；中央法务区、先进制造业功能区、毛家湾净水厂、华阳中学香山校区、安置房、污水干管工程等建设方面 15.7 亿元。

#### （四）成都东部新区决算情况

1. 一般公共预算。成都东部新区一般公共预算收入 4.3 亿元，为预算的 11831.3%，同口径增长 105.2%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等 66.6 亿元，收入总量为 70.9 亿元。成都东部新区一般公共预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府一般债券等调整和变动为 59.8 亿元，实际完成 57.1 亿元，完成预算的 95.4%，增长-11.3%。加上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出、安排预算稳定调节基金等 11.1 亿元，支出总量为 68.1 亿元。收支相抵，成都东部新区结转资金 2.8 亿元。

预备费使用情况。成都东部新区预备费预算安排 0.51 亿元，实际支出 0.47 亿元，主要用于安排疫情防控资金 0.47 亿元，剩余 0.04 亿元全部补充预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金情况。2021 年末成都东部新区预算稳定调节基金余额 16.9 亿元，2022 年初预算安排动用 8.3 亿元，年末按规定转入未使用的预备费、调入政府性基金中结转规模超过当年收入 30% 的部分、一般公共预算结余等 9.3 亿元后，2022 年末成都东部新区预算稳定调节基金余额为 17.9 亿元。

结转资金情况。2022 年末成都东部新区一般公共预算结转资金 2.8 亿元，主要包括：卫生健康、社会保障和就业方面 1 亿元，教育、文化旅游体育与传媒方面 0.5 亿元，节能环保、城乡社区方面 0.3 亿元，农林水方面 0.6 亿元，一般公共服务和其他社会管理等方面 0.4 亿元。

“三公”经费情况。成都东部新区“三公”经费财政拨款支出 396 万元，比预算减少 370 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比预算减少 200 万元；公务用车购置及运行费 376 万元（其中公务用车购置费 126 万元、公务用车运行维护费 250 万元），比预算减少 104 万元；公务接待费 20 万元，比预算减少 66 万元。

重大投资项目支出情况。成都东部新区重大投资项目支出重点用于重大民生工程项目，主要包括：基层卫生医疗机构硬件提升项目 0.3 亿元、成都天府国际机场高速公路（机场南线）线路抬高及预留市政道路通道新增投资项目 1.3 亿元、成自高铁空港站项目 2.4 亿元。

2. 政府性基金预算。成都东部新区政府性基金预算收入 88.3 亿元，为预算的 109.6%，增长 42.4%。加上级补助收入、调入资

金、债务转贷收入、上年结余等 102.7 亿元，收入总量为 191.1 亿元。成都东部新区政府性基金预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府专项债券、调入资金等调整和变动为 162.8 亿元，实际完成 156.4 亿元，完成预算的 96.1%，增长 102.7%。加调出资金、债务转贷支出、债务还本支出等 28.3 亿元，支出总量为 184.6 亿元。收支相抵，成都东部新区政府性基金预算年终结余 6.4 亿元，按规定结转下年继续使用。

3. 地方政府债务情况。2022 年市转贷成都东部新区地方政府债务 62.9 亿元，全部为新增债券。

2021 年底成都东部新区地方政府债务余额 0 亿元，加上 2022 年举借债务 62.9 亿元，2022 年底成都东部新区地方政府债务余额 62.9 亿元，等于成都东部新区 62.9 亿元的地方政府债务限额。

成都东部新区新增债券 62.9 亿元，其中一般债券为 3.9 亿元，专项债券为 59 亿元，主要用于：成都金融创新中心、成都天府国际航空物流枢纽生活服务配套中心、未来医学城高性能医疗器械创新园区等提升产业承载能力方面 37.1 亿元；绛溪南配套保障性租赁住房一期、空港未来青年公寓等建设多层次住房保障体系方面 2.9 亿元；城乡污水处理设施、水利基础工程、文化旅游建设方面 22.9 亿元。

#### （五）成都高新区决算情况

1. 一般公共预算。成都高新区一般公共预算收入 265.2 亿元，为预算的 105.8%，同口径增长 15.3%。加上级补助收入、债务转

贷收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等 104.1 亿元，收入总量为 369.3 亿元。成都高新区一般公共预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府一般债券等调整和变动为 289.3 亿元，实际完成 282.7 亿元，完成预算的 97.7%，增长 20.6%。加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 79.9 亿元，支出总量为 362.6 亿元。收支相抵，成都高新区结转资金 6.7 亿元。

预备费使用情况。成都高新区预备费预算安排 3 亿元，实际支出 3 亿元，主要用于安排疫情防控资金 3 亿元。

预算稳定调节基金情况。2021 年末成都高新区预算稳定调节基金余额 50.7 亿元，2022 年初预算安排动用 41 亿元，年末按规定调入一般公共预算超收收入和结余、政府性基金中结转规模超过当年收入 30% 的部分等 29.5 亿元后，2022 年末成都高新区预算稳定调节基金余额为 39.1 亿元。

结转资金情况。2022 年末成都高新区一般公共预算结转资金 6.7 亿元，主要包括：卫生健康、社会保障和就业方面 0.3 亿元，教育、文化旅游体育与传媒方面 0.6 亿元，科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业和金融方面 4.3 亿元，节能环保、城乡社区方面 0.3 亿元，农林水、住房保障和灾害防治及应急管理方面 0.1 亿元，公共安全和国防方面 1 亿元，一般公共服务和其他社会管理等方面 0.1 亿元。

“三公”经费情况。成都高新区“三公”经费财政拨款支出 1701

万元，比预算减少 2902 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比预算减少 1160 万元；公务用车购置及运行费 1562 万元（其中公务用车购置费 670 万元、公务用车运行维护费 892 万元），比预算减少 1200 万元；公务接待费 139 万元，比预算减少 543 万元。

重大投资项目支出情况。成都高新区重大投资项目支出重点用于重大基础设施、民生工程项目，主要包括：骑龙片区道排工程 1.2 亿元、中和片区剩余道排工程 1 亿元、中和片区 2018 年第一批公建配套工程 1 亿元、南部园区 2018 年第一批公建配套工程 1.2 亿元、中和新建安置房 0.7 亿元。

2. 政府性基金预算。成都高新区政府性基金预算收入 105.5 亿元，为预算的 136.6%，增长-7.4%。加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等 64.1 亿元，收入总量为 169.6 亿元。成都高新区政府性基金预算支出预算因增列上级转移支付、地方政府专项债券等调整和变动为 152.3 亿元，实际完成 121.6 亿元，完成预算的 79.8%，增长 14.1%。加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等 17.3 亿元，支出总量为 138.9 亿元。收支相抵，成都高新区政府性基金预算年终结余 30.7 亿元，按规定结转下年继续使用。

3. 国有资本经营预算。成都高新区国有资本经营预算收入 3 亿元，为预算的 167.5%，增长-67.9%。加上级补助收入、上年结余等 0.1 亿元，收入总量为 3.1 亿元。成都高新区国有资本经营预算支出 1.3 亿元，完成预算的 96.2%。加调出资金等 0.5 亿元，支



出总量为 1.8 亿元。收支相抵，年终结余 1.3 亿元。

4.地方政府债务情况。2022 年成都高新区举借地方政府债务 30.4 亿元，其中：市转贷成都高新区地方政府债务 28.6 亿元（新增债券 22.5 亿元、再融资债券 6.1 亿元），市调整往年度专项债券 1.8 亿元。

2021 年底成都高新区地方政府债务余额 175 亿元，加上 2022 年举借债务 30.4 亿元，减去偿还到期债务 6.9 亿元后，2022 年底成都高新区地方政府债务余额 198.5 亿元，加上 2020 年成都东部新区借成都高新区通道发行专项债券 30.8 亿元，2022 年底成都高新区地方政府债务余额 229.3 亿元，等于成都高新区 229.3 亿元的地方政府债务限额。

成都高新区新增债券 24.3 亿元（其中：一般债券 3.7 亿元，专项债券 20.6 亿元），主要用于：未来科技城市政基础设施建设等区域协调发展方面 6.7 亿元，包括未来科技城新型城镇化建设项目（三期）、再生水厂（一期）等；成都天府国际生物城现代化开放型产业体系构建方面 8.4 亿元，包括天府国际生物城医药协作产业基地配套、国际医疗中心基础设施建设等；成都高新区南部园区、西部园区公建配套工程等补齐公共服务短板方面 9.2 亿元，包括成都高新区妇幼保健院新建项目、成都高新区文化中心等。

以上 2022 年市级（含四川天府新区成都直管区、成都东部新区、成都高新区）决算，请予审查。2022 年预算数、决算数及

其对比分析详见决算（草案）表。决算（草案）在报市委、市政府审议和提请市人大常委会审查之前，已经市政府审计部门审计，并根据审计意见作了相应调整。

## 二、2022 年落实预算决议支持经济社会发展情况

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，全市各级财政部门认真落实市十七届人大六次会议有关决议、市人大预算委审查意见和市人大代表意见建议，全面贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，充分发挥财政职能作用，进一步优化结构保重点、强化管理促规范、突出绩效增效能，促进经济运行在合理区间，有力维护经济发展和社会稳定大局。

### （一）靠前落实积极的财政政策，推动稳住经济增长大盘

全面落实新的组合式税费支持政策，全市新增减税降费及退税缓税缓费 816.8 亿元，其中留抵退税 466.6 亿元，惠及市场主体超过 342 万户次。成功争取上级转移支付资金 437.3 亿元，争取新增债券资金 660.5 亿元，专项债券额度稳居副省级城市前列。用好专项债券用作项目资本金和组合融资政策发行项目 94 个、金额 257.1 亿元，撬动社会资本投入 701.6 亿元。以“三个做优做强”为引领，树立“基层优先、财力下沉”导向，坚持“两个一分不留、一个大幅增加”，尽市级最大力量支持区（市）县，全年市对下一般公共预算转移支付补助 585.6 亿元、增长 26.6%，政府性基金预算转移支付补助 349 亿元、增长 41.3%。配套出台“1+3+2”市级

财政激励政策，实施高质量发展总体激励和分区分类分月激励，引导全市真抓实干拼经济、搞建设。高标准落实“助企 30 条”“稳增长 40 条”“纾困 10 条”等政策，千方百计助企纾困解难。积极落实房租减免政策，全市党政机关和国企为 3.5 万户市场主体减免房租 22.5 亿元。推出“新生活、新消费、新成都”系列主题活动，拨付财政资金 5.5 亿元发放消费券，产生直接消费总额 76.4 亿元。加大政府采购支持中小微企业力度，全市政府采购授予中小微企业合同金额 247 亿元，占采购总金额的 86.8%。有效发挥“蓉采贷”和“蓉易贷”政策叠加效应，“蓉采贷”向 459 家（次）中小微企业提供贷款 7.1 亿元、同比增长 46%，“蓉易贷”新增投放信贷 350.8 亿元、同比增长 18.1%。

（二）加快建设现代化产业体系，落实高质量发展首要任务

支持产业建圈强链，深入实施制造强市战略，支持出台促进制造业发展“1+6”政策措施和支持实体经济十条，协同制定集成电路、工业无人机等重点产业链专项政策，制定激励政策支持区（市）县开展委托招商，推动重大产业化项目投资基金签约投资 156.6 亿元、带动投资 2319.9 亿元，推动落地先进制造业重大项目 95 个，规模以上工业企业达 4114 家。强化创新驱动，全市财政科技支出达 151.8 亿元，出台科技领域市与区（市）县财政事权和支出责任划分改革实施方案，支持实施关键核心技术攻关、重大科技创新及应用示范等项目 148 个，推动西部首个国家实验室揭牌组建，新增国家级科技创新平台 9 个，897 家企业获得研发准备

金财政奖补资金,建立总规模超过 52 亿元的天使投资子基金和知识产权运营子基金、总规模 119.4 亿元的“科创贷”风险补偿资金池,支持实施“蓉漂计划”“蓉城英才计划”“产业建圈强链人才计划”,引育国家、省、市高层次人才 4435 人。支持高水平对外开放,提升国际门户枢纽能级,支持深化“两场一体”协同运营,国际(地区)定期直飞客运航线恢复至 24 条,位列全国第 4。落实成都国际铁路港经开区支持政策,成都国际班列开行 5064 列,支持首发“蓉欧非”铁海联运班列,国际航空货邮吞吐量增长 46.3%,一般贸易增长 36.3%。

### (三)着力强功能调结构优环境,加快美丽宜居公园城市建设

以“四大结构”优化调整引领城市加快绿色低碳转型,协同推进降碳减污扩绿增长,持续深化“碳惠天府”机制,推动实施近零碳排放试点项目 24 个,设立交通运输结构调整“公转铁”专项资金,建立岷沱江流域横向生态保护补偿机制,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,国省控地表水断面水质优良率、生活垃圾无害化处理率均达 100%,累计修复大熊猫栖息地 6 万亩,累计完成龙泉山森林质量精准提升 5 万亩,建成各级绿道 6158 公里。全面推进乡村振兴,全市土地出让收入投入乡村振兴 119.4 亿元,超额完成占比 5%的年度任务,支持打造更高水平“天府粮仓”成都片区建设,高标准农田建设市、县两级补助达到每亩 1500 元,建成国家级水稻制种基地 2.8 万亩,推动天府农业博览园建成开园,

保持“三农”主要帮扶政策总体稳定，加大对农村集体经济组织扶持力度，加速完善农村金融服务体系。加快完善现代化基础设施体系，推动城市东西轴线、市域快速路、成渝中线铁路、成自铁路等重大示范项目建设，加速市域铁路公交化运营改造，成功申报国家综合货运枢纽补链强链首批城市，获得中央财政三年 15 亿元资金支持，持续推进中心城区公交一体化改革。支持加强社会治理，健全智慧蓉城建设经费保障机制，做好高温干旱、缺电保供等应急抢险，推动国家危险化学品应急救援成都基地投入运行，深入推进平安成都建设，健全城乡社区发展治理经费保障激励机制，建成示范社区 230 个、主题社区 198 个。

#### （四）注重保基本兜底线促公平，不断改善和增进民生福祉

全市财政投入 244 亿元保障民生实事全面完成、占年初计划的 139.8%，民生支出占比始终保持在三分之二以上高位水平。支持实施就业优先战略，拨付就业创业相关资金 12.4 亿元，支持落实助企纾困“降、缓、返、补、扩”政策，深入实施促进高校毕业生等青年就业创业、困难群众就业帮扶、农民工就业促进行动。全市财政投入 400.3 亿元加快推进教育现代化，支持优化覆盖各阶段的国民教育体系，健全学生资助政策体系，推进“家门口的好学校”建设，支持成都职业技术学院新校区建设，普惠性幼儿园覆盖率达 84.2%，新建、改扩建中小学、幼儿园 80 所，新增学位 8.2 万个。支持健康成都建设，慎终如始做好疫情防控资金保障工作，深化医药卫生体制改革，持续推进高水平临床重点专科项目

建设，推动天府国际健康服务中心、市临床检验中心建成投用，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至每人每年 620 元，全面启动新一轮长期护理保险制度改革。加强社会兜底保障，建立健全社会救助保障标准动态调整机制，全市最低生活保障标准提高至每人每月 820 元/870 元，城乡居民最低基础养老金财政补贴标准提高至每人每月 120 元，发放各类困难群众救助资金 13.8 亿元，覆盖 283 万人次，新筹建保障性租赁住房 6.1 万套（间）。支持文体事业繁荣发展，保障天府艺术公园、成都自然博物馆、川剧艺术中心等重点文化项目建设运行，成功举办第 56 届世乒赛、第四届世界科技与发展论坛、中国农民丰收节全国主场活动等重大赛事展会活动，支持市广播电视台、成都传媒集团等文化事业单位改革。

### 三、2022 年财政改革发展工作推进情况

2022 年，全市各级各部门深入贯彻党中央国务院、省委省政府、市委决策部署，认真落实市人大预算决议和审查意见要求，结合审计部门提出的意见建议，坚持加强管理、深化改革、完善制度一体推进，进一步深化以绩效为导向的预算管理制度改革，着力提升财政资金使用效益和财政政策效能，更好服务保障高质量发展。

#### （一）坚持勤俭节约过紧日子

将践行政府过紧日子要求贯穿预算编制执行、政府采购、资产管理等财政工作各方面，把严把紧预算安排和支出关口，加强

支出必要性、合理性审核，厉行节约办一切事业。制定出台“三公”经费压减工作方案，印发加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知，大力调整优化支出结构，从严控制一般性支出和“三公”经费，压减非刚性非重点支出，节省更多资金用于重点急需保障领域。大力实施闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金“三项清理”，共计收回 143.8 亿元，深入开展预算执行中期评估，加大财政存量资金盘活力度，全部统筹用于补齐收支缺口和保障重点支出需要。

## （二）深入推进预算管理改革

印发《成都市人民政府关于进一步深化以绩效为导向的预算管理制度改革的实施意见》（成府发〔2022〕8 号），加快构建集中统筹、系统规范、运行高效的预算绩效深度融合新格局。修订《成都市市级财政专项资金管理办法》，重塑专项资金设立、申报、分配、执行流程。深入开展地方财经秩序专项整治行动、预决算公开专项检查、“三公”经费专项检查，进一步严肃财经纪律，确保财政资金安全规范使用。积极稳妥推进法院、检察院财物统一管理改革，全市 44 个基层法院、检察院全部上划作为市级一级预算单位。实施市级国库集中支付电子化改革。有序推进非税收入收缴电子化管理和财政电子票据改革相关工作。

## （三）切实加强预算绩效管理

持续推进部门整体支出绩效改革，全面编制整体支出绩效目标，首次实现市级部门整体支出全链条管理。对 24 个项目开展财

政重点绩效评估，调整预算 3.4 亿元，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时分类预警、纠偏纠错，对 24 个项目（政策）、16 个部门整体支出开展重点绩效评价。严格实施预算绩效管理考核，分层分类完善绩效结果应用机制，严格执行预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度，切实做到“花钱问效、无效问责”。积极推动市级分行业、分领域绩效指标和标准体系建设等试点工作，推进绩效专家咨询机制建设，加大绩效信息公开力度。

#### （四）防范化解重点领域风险

筑牢兜实“三保”支出底线，建立县级“三保”预算编制事前审核机制，实行“三保”分级监测和分类管控，构建“全链条、全流程、封闭式”管理体系。动态跟踪评估区（市）县财政运行情况，加强财政库款监控，加强预算统筹和资金调度，加快完善转移支付制度体系，积极推动财力下沉，促进基层财政运行平稳。建立健全规范的政府依法适度举债融资机制，严格政府债务预算管理和限额管理，创新专项债券资金“四方”在线监管制度，督促地方落实主体责任，有序偿付到期地方政府债务。提高政府债务透明度，向市人大常委会全面报告 2018 年以来政府债务管理情况。坚决遏制隐性债务增量，健全隐性债务化解和风险评估动态监测机制，实施隐性债务化解激励奖补，积极稳妥化解隐性债务存量。

#### （五）持续加强财政监督检查

组织开展查纠“四风”问题、粮食风险基金使用情况等监督检



查，深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠。开展村（社区）资金核算管理等群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理。深入整改审计查出问题，开展银行账户及其资金专项清理，筑牢财政资金安全防线。深入推进“互联网+政府采购”融合发展，聚焦通过不合理条件限制供应商、对内外资企业实行差别待遇或歧视待遇两大类问题，在全市范围内开展规范政府采购行为专项整治行动。加强与纪检监察、人大、审计等其他监督力量的协同配合。

#### （六）依法接受人大审查监督

认真落实中央、省委、市委人大工作会议精神，依法及时向市人大报告预算、预算调整、决算、预算执行、国有资产管理等情况。全面贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，积极配合人大开展“穿透式”预算审查监督和国有资产联网监督，及时提供人大预算联网审查监督数据信息。全面落实市人大及其常委会有关决议，对市人大预算委提出的审查意见，逐条研究落实举措，积极完成审议意见的整改落实。结合办理人大代表提出的建议，加强与代表的日常沟通交流，积极向代表汇报工作、倾听意见，及时回应代表关切，把代表的真知灼见更好体现到改进预算编制、完善预算管理、深化预算改革、制定财政政策中。

2022 年全市财政运行总体平稳，决算情况总体较好，但还存在一些需要解决的问题，市人大有关方面对此提出了许多宝贵的

意见和建议，审计也指出了存在的不足，包括：财政收入持续稳定增长面临较大压力，区域间财力不均衡，债务集中偿还压力较大；预算项目储备力度、支出进度和投向精准度还需持续提升；部分支出绩效不高，有的部门预算执行和资金使用还存在不到位、不规范现象等。我们高度重视这些问题，将认真落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，结合市人大预算委和审计部门提出的意见建议，采取有力措施逐步加以解决，不断提高依法行政、依法理财水平，重点做好以下工作。

**一是加强收支运行管理。**落实落细延续实施和优化调整的阶段性税费优惠政策，依法依规积极组织财政收入，统筹做好收入执行调度、税收挖潜增效、财源税源培植、土地收入征缴、资源资产盘活等工作，确保财政收入与经济发展趋势保持协调同步。把“过紧日子”思想贯穿财政工作全过程，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低运行成本，动态优化支出重点和结构，加快资金分配使用，提高资金使用绩效，保持必要支出强度，有序加快支出进度，尽快形成投资量实物量。

**二是强化重点领域保障。**统筹财力精准保障“三个做优做强”、产业建圈强链、“四大结构”优化调整、智慧蓉城建设等重大战略部署，发挥好政府投资引导作用，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度。充分发挥财政稳经济、扩内需、提预期作用，大力支持重大项目招引、固定资产投资、工业企业稳产增长、消费提振信心、外资外贸稳存量扩增量。深入实施幸福美好生活十

大工程，全力支持扩大就业，推动教育、医疗、文化等公共服务均衡布局，加大乡村振兴支持力度。

**三是确保基层平稳运行。**加强区（市）县财政运行动态监测，压紧压实“三保”主体责任，实施“三保”支出全流程管理，加强财政库款监控，兜牢“三保”支出底线，开展区（市）县财政运行情况“全面立体画像”，做到动态监测、分类管理、精准施策，及时发现化解风险隐患。充实完善政策工具箱和应急预案，加快财力性转移支付分配下达，最大限度推动财力下沉，健全区（市）县财力长效保障和统筹调控机制，提高自我发展能力。

**四是加强债务风险防范。**科学合理确定分级次、分地区新增债务限额，足额落实政府债务偿还资金，确保按时还本付息，切实维护政府信誉。建立健全防范化解隐性债务长效机制，推进落实政府债务和隐性债务合并监管，坚决遏制新增隐性债务，统筹资金资产资源和各类政策措施有序化解存量债务。积极探索经营权转化、资产资源转化、债务项目转化等化债路径，充分运用各类市场化融资工具延期限、降成本、控节奏，逐步降低风险水平。

**五是进一步严肃财经纪律。**贯彻落实进一步加强财会监督工作的意见，积极构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、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。扎实开展财经纪律重点问题专项整治，强化财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享，形成监督合力。把审计整改与加强财政预算

管理有效结合，抓紧抓实抓好审计发现问题整改，健全长效机制，加大监督检查发现问题及整改落实情况的公开和通报力度。

六是自觉接受人大监督。深入落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和市人大及其常委会有关决议，及时反馈报告落实情况，有针对性地改进和加强财政预算管理工作。进一步加强预决算管理，支持人大预算和国有资产联网监督，做好国有资产管理情况向市人大常委会报告工作。积极回应人大代表关切，认真细致办理代表建议意见，更好服务人大代表依法履职。