

# 关于全市和市本级 2022 年财政决算草案 及 2023 年 1—6 月财政预算执行情况的报告

2023 年 8 月 29 日在市八届人大常委会第十一次会议上

汇报人：阮刚辉（市政府副市长）

主任、副主任、秘书长，各位委员：

根据会议安排，我代表市人民政府向市人大常委会报告全市和市本级<sup>1</sup>2022 年财政决算草案及 2023 年 1—6 月财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2022 年全市和市本级财政决算情况

2022 年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，全市各级财政部门坚决落实习近平总书记重要指示精神，认真贯彻落实省、市党代会和经济工作会议部署要求，严格执行市八届人大一次会议批准的预算，扎实推进各项财政工作，全市财政预算执行情况总体良好。

### （一）一般公共预算收支决算情况。

1.全市一般公共预算收入 489.16 亿元，完成调整预算<sup>2</sup>的 100%，自然口径<sup>3</sup>下降 0.6%，剔除增值税留抵退税因素后同口径增长 6.9%；加上转移性收入 564.28 亿元<sup>4</sup>，收入合计 1053.44 亿元。一般公共预

---

1.报告中市本级包括市直、金华开发区，下同。

2.调整预算是指年初预算加上年中经全市各级人大常委会批准通过的预算调整数及年中新增上级转移支付等的预算数。

3.自然口径是指当年实际财政收入与上年同期实际收入相比较的口径。

4.转移性收入 564.28 亿元，包括上级税收返还收入 23.09 亿元、上级转移支付收入 245.75 亿元、上解

算支出 830.4 亿元，完成调整预算的 98.2%，增长 4.9%；加上转移性支出 223.04 亿元<sup>5</sup>，支出合计 1053.44 亿元。全市当年收支平衡。

对比市八届人大三次会议审议通过的 2022 年财政预算执行情况报告，全市一般公共预算转移性收入和转移性支出均增加了 31.52 亿元，原因是 2022 年财政预算执行情况报告中转移性收支数据是预计数，本次决算报告根据省对市财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

2.市本级一般公共预算收入 69.34 亿元，完成调整预算的 101.5%，自然口径下降 10.3%，剔除增值税留抵退税因素后同口径下降 1.4%；加上转移性收入 81.23 亿元，收入合计 150.57 亿元<sup>6</sup>。一般公共预算支出 127.41 亿元，完成调整预算的 96.4%，增长 10.4%；加上转移性支出 23.16 亿元，支出合计 150.57 亿元。市本级当年收支平衡。

市本级一般公共预算转移性收入和转移性支出比 2022 年财政预算执行报告中均减少了 0.77 亿元，原因是根据省对市、市对区财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

（1）市直<sup>7</sup>一般公共预算收入 55.86 亿元，完成调整预算的 102.5%，自然口径下降 11.1%，剔除增值税留抵退税因素后同口径下降<sup>8</sup>3.6%；加上转移性收入 60.9 亿元，收入合计 116.76 亿元。一

---

上级支出 117.49 亿元、一般债务转贷收入 84 亿元、动用预算稳定调节基金 123 亿元、调入资金 173.49 亿元、上年结转资金 32.44 亿元。

5.转移性支出 223.04 亿元，包括一般债务还本支出 47.64 亿元、安排预算稳定调节基金 134.24 亿元、援助其他地区支出 1.43 亿元、结转下年支出 39.73 亿元。

6.市本级一般公共预算收入合计 150.57 亿元=市直收入合计 116.76 亿元+金华开发区收入合计 35.36 亿元-市直本级财力对金华开发区的转移支付 1.55 亿元。

7.市直包括市级各部门、金华双龙风景旅游区。

8.剔除增值税留抵退税因素后同口径仍下降 3.6%的主要原因是，市直固定收入契税较 2021 年减少了

般公共预算支出 94.19 亿元，完成调整预算的 98.95 亿元（含年初预算 93.12 亿元、年中调增支出预算 5.2 亿元、年中上级补助新增 0.63 亿元）的 95.2%，增长 9.8%；加上转移性支出 22.57 亿元，支出合计 116.76 亿元。市直当年收支平衡。

（2）金华开发区一般公共预算收入 13.49 亿元，完成调整预算的 97.8%，自然口径下降 6.9%，剔除增值税留抵退税因素后同口径增长 8%；加上转移性收入 21.87 亿元，收入合计 35.36 亿元。一般公共预算支出 33.23 亿元，完成调整预算 33.2 亿元（含年初预算 29.87 亿元、年中调增支出预算 3.33 亿元）的 100.1%，增长 12%；加上转移性支出 2.13 亿元，支出合计 35.36 亿元。金华开发区当年收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支决算情况。

1.全市政府性基金预算收入 844.94 亿元，完成调整预算的 102.9%，下降 46.4%，其中土地出让收入<sup>9</sup>747.54 亿元，完成调整预算的 104.7%，下降 49.9%；加上转移性收入 547.1 亿元<sup>10</sup>，收入合计 1392.04 亿元。政府性基金预算支出 981.01 亿元，完成调整预算的 95.8%，下降 28.4%；加上转移性支出 411.03 亿元<sup>11</sup>，支出合计 1392.04 亿元。全市当年收支平衡。

对比市八届人大三次会议审议通过的 2022 年财政预算执行情

---

10.22 亿元，降幅为 49.8%。

9.土地出让收入包括国有土地收益基金收入，国有土地使用权出让收入，农业土地开发资金收入。

10.转移性收入 547.10 亿元，包括上级转移支付收入 4.53 亿元、专项债务转贷收入 243 亿元、调入资金 78.88 亿元、上年结转结余资金 220.69 亿元。

11.转移性支出 411.03 亿元，包括专项债务还本支出 67.2 亿元、上解上级支出 0.68 亿元、调出资金 128.61 亿元、结转下年支出 214.54 亿元。

况报告，政府性基金转移性收入和转移性支出均增加 1.63 亿元，原因是 2022 年财政预算执行情况报告中转移性收支数据是预计数，本次决算报告根据省对市财政体制结算结果调整了转移性收支数据。

2.市本级政府性基金预算收入 134.01 亿元，完成调整预算的 100.5%，下降 41.2%，其中土地出让收入 129.3 亿元，完成调整预算的 99.9%，下降 41.7%；加上转移性收入 145.12 亿元，收入合计 279.13 亿元<sup>12</sup>。政府性基金预算支出 149.25 亿元，完成调整预算的 97.3%，下降 5.5%；加上转移性支出 129.88 亿元，支出合计 279.13 亿元。市本级当年收支平衡。

(1) 市直政府性基金预算收入 95.51 亿元，完成调整预算的 98.6%，下降 36.4%，其中土地出让收入 91.75 亿元，完成调整预算的 97.8%，下降 36.6%；加上转移性收入 112.29 亿元，收入合计 207.80 亿元。政府性基金预算支出 96.08 亿元，完成调整预算 100.12 亿元（含年初预算 105.18 亿元、年中调减支出预算 5.06 亿元）的 96%，增长 5.6%；加上转移性支出 111.72 亿元，支出合计 207.8 亿元。市直当年收支平衡。

(2) 金华开发区政府性基金预算收入 38.5 亿元，完成调整预算的 105.7%，下降 50.5%，其中土地出让收入 37.55 亿元，完成调整预算的 105.4%，下降 51.2%；加上转移性收入 33.59 亿元，收入合计 72.09 亿元。政府性基金预算支出 53.17 亿元，完成调整预算 53.28 亿元(含年初预算 15.79 亿元、年中调增支出预算 37.49 亿元)

---

12.市本级政府性基金收入合计 279.13 亿元=市直收入合计 207.8 亿元+金华开发区收入合计 72.09 亿元-市直本级财力对金华开发区转移支付 0.72 亿元-金华开发区上解市直 0.04 亿元。

的 99.8%，下降 20.5%，加上转移性支出 18.92 亿元，支出合计 72.09 亿元。金华开发区当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况。

1.全市国有企业资产总额为 9514.95 亿元，增长 28.2%；利润总额为 22.5 亿元，增长 12%。全市国有资本经营预算收入 6.26 亿元，完成调整预算的 100.4%，增长 17%；加上转移性收入 0.15 亿元，收入合计 6.41 亿元。国有资本经营预算支出 5.39 亿元，完成调整预算的 98.7%，增长 31.1%；加上转移性支出 1.02 亿元，支出合计 6.41 亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入 3584 万元，完成调整预算的 100%，下降 26.4%；加上转移性收入 744 万元，收入合计 4328 万元<sup>13</sup>。国有资本经营预算支出 1090 万元，完成调整预算的 90.8%，增长 122.4%；加上转移性支出 3238 万元，支出合计 4328 万元。市本级当年收支平衡。

（1）市直国有资本经营预算收入 3472 万元，完成调整预算的 100%，下降 28%；加上转移性收入 694 万元，收入合计 4166 万元。国有资本经营预算支出 1031 万元，完成调整预算的 96.1%，增长 114.3%；加上转移性支出 3135 万元，支出合计 4166 万元。市直当年收支平衡。

（2）金华开发区国有资本经营预算收入 112 万元，完成预算的

---

13.市本级国有资本经营预算收入合计 4328 万元=市直收入合计 4166 万元(含市国资委监管国有企业上缴 1472 万元、行政事业单位下属国有企业上缴 2000 万元、上级补助 164 万元、上年结余 530 万元)+金华开发区收入合计 199 万元-市直对金华开发区转移支付 37 万元。

99.1%，增长 148.9%；加上转移性收入 87 万元，收入合计 199 万元。国有资本经营预算支出 59 万元，完成调整预算的 46.5%；加上转移性支出 140 万元，支出合计 199 万元。金华开发区当年收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算收支决算情况。

1.全市社会保险基金预算收入 273.49 亿元，完成调整预算的 101.3%，增长 10.4%。社会保险基金预算支出 238.09 亿元，完成调整预算的 98.6%，增长 8%。收支相抵，当年结余 35.4 亿元，年底滚存结余 291.95 亿元。基金支付能力分别为：机关事业单位基本养老保险基金 2.15 个月；城乡居民基本养老保险基金 26.14 个月；职工基本医疗保险基金 26.30 个月；城乡居民基本医疗保险基金 8.68 个月；工伤保险基金 7.35 个月；失业保险基金 9.48 个月，剔除一次性就业补贴等政策因素后的支付能力为 35.69 个月。

2.市区社会保险基金预算收入 184.8 亿元，完成调整预算的 100.7%，可比增长<sup>14</sup>9.9%。社会保险基金预算支出 160.04 亿元，完成调整预算的 98%，可比增长 2.8%。收支相抵，市区当年结余 24.76 亿元，年底滚存结余 222.73 亿元。基金支付能力分别为：机关事业单位基本养老保险基金 1.2 个月；城乡居民基本养老保险基金 28.07 个月；职工基本医疗保险基金 26.3 个月；城乡居民基本医疗保险基金 8.68 个月；工伤保险基金 0.54 个月，失业保险基金 4.61 个月，剔除一次性就业补贴等政策因素后的支付能力为 15.62 个月。

3.市区社会保险基金保值增值情况。在确保资金安全的前提下，

---

14. 2022 年起职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金实行全市统筹，市区收支数据为全市数据，上年同期数已作同口径调整，市区的支付能力即为全市的支付能力。

通过公开招投标等竞争性存放方式，不断推进社会保险基金的保值增值。2022年市区社会保险基金共对外招投标4批次，实际存放资金107.27亿元，预计到期将获得利息收入5.9亿元。

#### （五）地方政府债务情况。

##### 1.政府债务规模及结构。

（1）2022年全市政府债务限额1379.51亿元，其中一般债务限额556.69亿元、专项债务限额822.82亿元。

截至2022年末，全市政府债务余额1379.39亿元，未超过省核定的债务限额。比2021年末余额增加212.09亿元，其中一般债务余额556.64亿元，比上年末增加36.29亿元；专项债务余额822.75亿元，比上年末增加175.8亿元。

（2）2022年市本级政府债务限额178.98亿元，其中一般债务限额72.95亿元、专项债务限额106.03亿元，具体为：市直104.5亿元（一般债务限额53.25亿元、专项债务限额51.25亿元），金华开发区74.48亿元（一般债务限额19.7亿元、专项债务限额54.78亿元）。

截至2022年末，市本级政府债务余额178.98亿元，未超过省核定的债务限额。比2021年末余额增加35.59亿元，其中一般债务余额72.95亿元，比上年末增加2.96亿元；专项债务余额106.03亿元，比上年末增加32.63亿元。具体为：市直104.5亿元（一般债务余额53.25亿元、专项债务余额51.25亿元），金华开发区74.48亿元（一般债务余额19.7亿元、专项债务余额54.78亿元）。

## 2.政府债券举借和使用情况。

(1) 2022 年全市举借政府债券 327 亿元，其中：新增政府债券 227.5 亿元，再融资债券 99.5 亿元。再融资债券均用于偿还到期的地方政府债券。

(2) 2022 年市本级举借政府债券 42.4 亿元，其中：

①新增政府债券 37.2 亿元，具体为：市直 7.2 亿元、金华开发区 30 亿元。主要用于市区一环路快速化改造工程（一期）、金华市九峰水厂及配套输水管道工程、金华市第二医院综合楼项目、中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设（一期）等项目。

②再融资债券 5.2 亿元，具体为：市直 5.1 亿元、金华开发区 0.1 亿元，均用于偿还到期的地方政府债券。

## 3.政府债券还本付息情况。

(1) 2022 年全市政府债券还本付息支出 156.88 亿元，其中：一般债券还本付息支出 65.72 亿元、专项债券还本付息支出 91.16 亿元。

(2) 2022 年市本级政府债券还本付息支出 12.25 亿元，其中：一般债券还本付息支出 2.57 亿元、专项债券还本付息支出 9.68 亿元。

(六) 市直其他报告事项。

### 1.基本支出情况。

2022 年市直一般公共预算基本支出 36.79 亿元，按政府经济科目分类，具体为：机关工资福利支出 16.61 亿元、机关商品和服务支出 4.50 亿元、机关资本性支出 0.03 亿元、对事业单位补助 15.01



亿元、对个人和家庭的补助 0.64 亿元。

## 2.转移支付情况。

### (1) 一般公共预算。

2022 年上级转移支付收入 71.83 亿元，比上年 57.65 亿元增加 14.18 亿元，增加主要一是 2022 年上级新增下达增值税留抵退税转移支付及其他减税降费转移支付 7.95 亿元；二是共同财政事权转移支付补助增加 5.75 亿元。

2022 年市直对下转移支付支出 39.96 亿元，其中转移支付各区 39.30 亿元（一般性转移支付支出 24.79 亿元，专项转移支付支出 14.51 亿元），转移支付县（市）0.66 亿元（一般性转移支付支出 0.24 亿元，专项转移支付支出 0.42 亿元）。

2022 年市直对各区税收返还支出 1.64 亿元。

### (2) 政府性基金预算。

2022 年上级转移支付收入 1.33 亿元，比上年 0.75 亿元增加 0.58 亿元，增加主要是 2022 年新增省级扶持体育发展专项资金 0.4 亿元。

2022 年市直对下专项转移支付支出 4.48 亿元，其中转移支付各区 4.44 亿元，转移支付县（市）0.04 亿元。

### (3) 国有资本经营预算。

2022 年上级转移支付收入 164 万元，比上年减少 140 万元，减少主要省财政 2021 年下达 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理清算资金。2022 年市直对下专项转移支付支出 164 万元，均为转移支付各区支出。

### 3.上年结转资金使用情况。

#### (1) 一般公共预算。

2021年结转至2022年使用资金2.03亿元，实际支出1.58亿元，结余0.45亿元收回财政用于补充预算稳定调节基金。

#### (2) 政府性基金预算。

2021年结转至2022年使用资金94.6亿元，实际支出3.09亿元，10.79亿元调入一般公共预算统筹使用，结余80.72亿元结转至2023年继续使用。

### 4.预备费使用情况。

2022年市直一般公共预算安排预备费1亿元，0.99亿元用于疫情防控、实施稳经济政策方面支出，0.01亿元用于补充预算稳定调节基金。

### 5.预算稳定调节基金和预算周转金情况。

(1) 预算稳定调节基金。2021年末市直预算稳定调节基金余额10.72亿元，2022年预算动用10亿元，通过盘活存量资金等方式补充15.83亿元，2022年末余额16.55亿元。

(2) 预算周转金。2022年末市直预算周转金余额1.56亿元，规模没有发生变化，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

### 6.一般公共预算“三公”经费决算情况。

2022年市直“三公”经费支出3122万元，增长0.7%，主要是受2022年油价上升影响，公务用车运行维护费增长较多。其中：因公出国（境）费用8万元，与上年持平；公务接待费419万元，较上

年减少 137 万元，下降 24.6%；公务用车购置 658 万元，较上年减少 143 万元，下降 17.9%；公务用车运行维护费 2037 万元，较上年增加 301 万元，增长 17.3%，主要是受油价上升影响，公务用车运行维护费增长较多。

## 二、2022 年重点支出<sup>15</sup>和市直重大投资项目资金情况

2022 年，我市各级财政部门紧密围绕全市中心工作，着力优化财政支出结构，加大对重点领域的财政保障力度，较好地完成了年度目标。

### （一）重点支出及支出政策实施情况。

**1. 聚焦创新驱动，激活经济发展动能。**以科技创新、技术攻关和人才引进催生新发展动能，全力推动国内国际双循环，2022 年全市科技支出 28.08 亿元，增长 17%<sup>16</sup>。其中：投入 13.57 亿元支持工业和信息化发展，重点支持发展高端制造业，助力“专精特新”中小企业高质量发展，加快推进企业数字化转型，提升企业自主科技创新、技术研发能力。投入 13.23 亿元落实创新驱动发展战略，积极深化产业技术创新，加快科技成果转化速度，支持浙江大学金华研究院全面启用、浙江光电子研究院签约落地、浙中实验室挂牌成立，推进金华（上海）科创中心和百城百园—创新型城市建设。投入 1.28 亿元支持人力资本投入和院士专家站建设，支持学术研究创新。

**2. 聚焦人民满意，办好金华品质教育。**坚持把教育作为国家战略部署予以优先保障，持续加大教育投入，2022 年全市教育支出

---

15.重点支出包括一般公共预算支出和政府性基金预算支出。

16.财政科技投入年均增长 15%以上。

156.39 亿元，增长 3.9%。其中：投入 141.09 亿元，全力推动全市“三百工程”和市区“百校工程”落地，促进义务教育优质均衡发展，推动学前教育、民办教育、特殊教育共同发展，不断提升学校办学教学质量，加快教师专业发展培育，积极推进浙江中西部教育中心建设。投入 15.30 亿元促进现代职业教育质量提升，深化职业教育的科教融合、产教融合，助力创新人才培养和区域经济发展。

**3.聚焦文化振兴，各项事业蓬勃发展。**支持文化、旅游、体育和传媒等事业协调均衡发展，2022 年全市文化旅游体育与传媒支出 20.92 亿元，增长 15.4%<sup>17</sup>。其中：投入 12.99 亿元支持文化旅游事业发展，鼓励文化精品创作、文化产业提升，支持浙婺文化发展，擦亮婺剧文化金字招牌，推动文明实践中心和文化广场等设施建设。投入 6.19 亿元完善文化基础设施服务功能提升，支持上山文化遗址等文物保护工作。投入 1.74 亿元支持亚运会筹备、省运会开展，推进全民健身中心整体改造提升。

**4.聚焦民生需求，稳步提升社保水平。**兜牢民生底线，持续提升社会保障精细化管理服务水平，2022 年全市社会保障和就业支出 105.89 亿元，增长 6.6%。其中：投入 71.13 亿元落实完善社会保障制度建设，统一全市城乡居民基础养老金标准，支持构建可持续、多层次社会保障体系。投入 17.87 亿元强化困难群众兜底保障，实现最低生活保障标准的全市统一，加大企业精简退职人员、困难群众、残障人士和流浪乞讨人员的补助救助力度，推动残疾人托养和

---

17.增长较高的主要原因是 2022 年省运会支出增长。

居家养老服务中心等建设。投入16.89亿元加大就业创业援助力度，注重引才、育才、用才，保障各项双拥优抚政策落实到位。

**5. 聚焦全民健康，推进“健康金华”行动。**积极推进卫生健康事业发展，支持医保制度建设，补齐公共卫生短板，不断提升应对突发公共卫生事件能力和医疗救治水平，2022年全市卫生健康支出102.79亿元，增长39.5%<sup>18</sup>。其中：投入79.56亿元提升对基本医疗保险基金的财政补助水平，完善医疗保障制度，迭代建设全民安心医保城市。全力保障疫情防控，支持打赢婺城“4·15”、义乌“8·2”等疫情遭遇战。完善公共卫生应急管理体系，支持食品药品安全监管制度建设。投入23.23亿元推动医院建设改造和社区卫生服务中心改造提升，提高公共卫生治理能力和基层医疗卫生机构服务能力，加快推进浙江中西部医疗中心建设。

**6. 聚焦城乡发展，打造美丽金华样板。**推进重点区块高质量发展，支持精品城市建设，不断提升城市品质，展现金华“窗口”城市良好形象，2022年全市城乡社区支出718.24亿元，下降43%<sup>19</sup>。其中：投入488.50亿元保障金义东市域轨道交通、235国道金东安里至楼店段公路工程、金建铁路、金华铁路枢纽扩容改造工程等铁路、高速公路、省道和城际快速路等规划建设，支持金义综保区和义新欧金华班列，加快金义新区高质量发展。投入229.74亿元支持市政设施维护改造、海绵城市建设、污水管网改造等重点领域，加快一

---

18.增长较高的主要原因是2022年全市疫情防控支出增长。

19.城乡社区项目支出资金来源主要为土地出让收入，支出增幅下降主要是2021年土地出让形势较好，全市土地出让收入增长89.4%，拉高了基数。2022年全市土地出让收入下降50.4%，因此由土地出让收入安排的支出相应减少。

环路快速化改造、城市大脑等项目建设，聚焦城乡风貌提升、公园绿地养护、生活垃圾分类处置、餐厨废弃物资源化利用、污水污泥和固废处理能力，补足基础设施短板。

**7.聚焦现代化建设，协调发展农林水。**统筹推进新时代美丽乡村建设，推动以科技强农、科技兴水、种业兴市，2022年全市农林水支出63.98亿元，可比增长2.5%<sup>20</sup>。其中：投入42.72亿元保障“米袋子”“菜篮子”有效供给，推进科技强农、机械强农“双强”提升，构筑完善新型农业经营体系，支持现代农业产业高质量发展；深化新时代和美乡村建设、推进强村富民集成改革，加大乡村振兴“一事一议”财政奖补力度，支持农村基础设施长效运维。投入16.24亿元保障钱塘江堤防加固等水利基础设施改造维护，提高防汛抗旱能力。投入5.02亿元推进林业发展，支持有害生物防控、古树名木保护和极小种群野生动物资源拯救，强化森林生态效益补偿。

**8.聚焦智慧管理，提升资源治理水平。**贯彻新发展理念，融入新发展格局，以数字化改革赋能自然资源、海洋气象工作，持续提升自然资源信息化管理能力、地质和气象灾害监测治理水平，2022年全市自然资源海洋气象支出12.92亿元，增长6.7%。其中：投入10.44亿元继续强化自然资源管理、测绘规划及信息系统维护，推动国土资源调查和不动产登记数字化工作。投入1.84亿元推进园林绿化、森林湿地、饮用水源、生物多样性等保护监管。投入0.64亿元支持综合观测系统、气象信息网络系统等运行维护，推动温室气体

---

20.剔除义乌2021年双江水利枢纽建设上级补助4亿元，兰溪2021年扶贫试点、水库除险加固项目上级补助0.65亿元及新增债券0.54亿元等一次性因素，可比增长2.5%。

监测系统建设。

## （二）市直重大投资项目资金情况。

2022 年在建的市直重大政府投资项目共有 22 个，总投资 69.64 亿元，截至 2022 年底财政资金累计支付 32.48 亿元。其中 2022 年安排财政资金 10.94 亿元，实际支付 10.06 亿元。

1.续建项目 18 个，总投资 48.16 亿元，截至 2022 年底财政资金累计支付 29.54 亿元。其中 2022 年安排财政资金 7.83 亿元，实际支付 7.24 亿元。

2.新建项目 4 个，总投资 21.48 亿元，截至 2022 年底财政资金累计支付 2.94 亿元。其中 2022 年安排财政资金 3.11 亿元，实际支付 2.82 亿元。

## 三、2023 年 1—6 月全市和市本级财政预算执行情况

上半年，全市各级财政部门认真贯彻市八届人大三次会议有关决议以及市人大财经委审查意见，坚决落实减税降费政策，全力组织收入，严格落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，全市财政收支总体保持平稳。

### （一）一般公共预算。

1.全市一般公共预算收入 330.52 亿元，完成年度预算的 61.2%，增长 13.2%，增长主要是上年同期大规模留抵退税带来的低基数推动，其中税收收入完成 282.63 亿元，增长 18.8%<sup>21</sup>。一般公共预算支出 467.41 亿元，完成年度预算的 57.9%，增长 8.8%。

---

21.增幅较高主要是去年 4 月份开始实施大规模留抵退税政策，集中退税较多，拉低基数，剔除留抵退税因素后增长 2.1%。

2.市本级一般公共预算收入 42.90 亿元,完成年度预算的 58%,增长 18.8%,其中税收收入完成 37.86 亿元,增长 30.4%<sup>22</sup>。一般公共预算支出 78.15 亿元,完成年度预算的 62%,增长 16%。

(1)市直一般公共预算收入 33.55 亿元,完成年度预算的 56.4%,增长 13.3%,其中税收收入完成 30.56 亿元,增长 28.9%。一般公共预算支出 53.96 亿元,完成年度预算的 55.3%,增长 3.8%。

(2)金华开发区一般公共预算收入 9.35 亿元,完成年度预算的 64.4%,增长 43.9%,其中税收收入完成 7.31 亿元,增长 36.7%。一般公共预算支出 24.19 亿元,完成年度预算的 83.1%<sup>23</sup>,增长 57.2%。

## (二)政府性基金预算。

1.全市政府性基金预算收入 281.46 亿元,完成年度预算的 34.3%,增长 40.2%,增长较快主要是土地出让收入缓缴政策拉低了今年上半年入库基数;其中土地出让收入 197.80 亿元,完成年度预算的 28%,增长 12.8%。政府性基金预算支出 429.17 亿元<sup>24</sup>,完成年度预算的 59.4%,增长 24.5%。

2.市本级政府性基金预算收入 49.15 亿元,完成年度预算的 44.1%,下降 6.2%,其中土地出让收入 47.02 亿元,完成年度预算的 43.7%,下降 10.3%。政府性基金预算支出 45.98 亿元,完成年度预算的 64%,下降 1%。

(1)市直政府性基金预算收入 41.16 亿元,完成年度预算的

---

22.市本级税收收入剔除留抵退税因素后增长 11.8%。

23.金华开发区一般公共预算支出进度较快主要是年中新增上级补助新能源汽车推广资金 4.85 亿元。

24.政府性基金预算支出 429.17 亿元包含新增专项债券收入安排的支出 122.28 亿元。



48.9%，下降 1.6%，其中土地出让收入 39.32 亿元，完成年度预算的 48.6%，下降 6%。政府性基金预算支出 36.74 亿元，完成年度预算的 66.7%，增长 68.6%。

（2）金华开发区政府性基金预算收入 7.99 亿元，完成年度预算的 29.2%，下降 24.5%，其中土地出让收入 7.69 亿元，完成年度预算的 28.8%，下降 27.3%。政府性基金预算支出 9.24 亿元，完成年度预算的 55.1%，下降 62.5%。

### （三）国有资本经营预算。

1.全市国有资本经营预算收入 920 万元，完成年度预算的 6%，下降 37.5%。国有资本经营预算支出 2259 万元，完成年度预算的 18.9%，下降 30.8%。

2.市本级国有资本经营预算收入 900 万元，完成年度预算的 34%，下降 38%。国有资本经营预算支出 572 万元，完成年度预算的 45.6%。

（1）市直国有资本经营预算收入 900 万元，完成年度预算的 35.4%，下降 38%。国有资本经营预算支出 500 万元，完成年度预算的 43.6%。

（2）金华开发区国有资本经营预算收入未发生。国有资本经营预算支出 72 万元，完成年度预算的 67.3%。

### （四）社会保险基金预算。

1.全市社会保险基金预算收入 151.45 亿元，完成年度预算的 55.2%，增长 9.3%。社会保险基金预算支出 115.36 亿元，完成年度预算的 47.5%，下降 3.9%。截至 6 月底，全市社会保险基金滚存结

余 328.04 亿元。基金支付能力分别为：机关事业单位基本养老保险基金 2.3 个月，城乡居民基本养老保险基金 28.63 个月，职工基本医疗保险基金 27.47 个月，城乡居民基本医疗保险基金 12.07 个月，工伤保险基金 6.68 个月，失业保险基金 23.56 个月。

2.市区社会保险基金预算收入 98.27 亿元，完成年度预算的 52.6%，增长 10.8%。社会保险基金预算支出 76.30 亿元，完成年度预算的 47%，下降 6%。截至 6 月底，市区社会保险基金滚存结余 244.70 亿元。基金支付能力分别为：机关事业单位基本养老保险基金 1.31 个月，城乡居民基本养老保险基金 27.40 个月，职工基本医疗保险基金 27.47 个月，城乡居民基本医疗保险基金 12.07 个月，工伤保险基金 1.87 个月，失业保险基金 10.86 个月。

#### （五）政府债务情况。

##### 1.政府债务余额情况。

（1）截至 2023 年 6 月末，全市政府债务余额 1457.76 亿元，比上年末增加 78.37 亿元，其中一般债务余额 512.54 亿元，比上年末减少 44.10 亿元<sup>25</sup>；专项债务余额 945.22 亿元，比上年末增加 122.47 亿元。

（2）截至 2023 年 6 月末，市本级政府债务余额 185.38 亿元，比上年末增加 6.40 亿元，其中一般债务余额 64.18 亿元，较上年末减少 8.77 亿元<sup>26</sup>，专项债务余额 121.20 亿元，较上年末增加 15.17 亿元。具体为：市直 111.08 亿元，比上年末增加 6.58 亿元；金华开

---

25.全市一般债务余额减少主要是上半年一般债券还本中有 56.40 亿元的再融资债券于 7 月份下达。

26.市本级一般债务余额减少主要是上半年一般债券还本中有 8.20 亿元的再融资债券于 7 月份下达，其中市直 7.30 亿元，金华开发区 0.90 亿元。

发区 74.30 亿元，比上年末减少 0.18 亿元。

2.政府债券举借使用情况。市本级新增举借政府债券 16.31 亿元，其中一般债券 1 亿元、专项债券 15.31 亿元。具体为：市直 15.41 亿元（一般债券 0.60 亿元、专项债券 14.81 亿元），金华开发区 0.90 亿元（一般债券 0.40 亿元、专项债券 0.50 亿元）。

上述债券资金主要用于金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）、市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目、中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）、金华开发区农村污水治理“强基增效双提标”行动等项目。

#### 四、下一步财政工作安排

今年上半年全市经济运行持续恢复，总体呈现稳中向好的态势，收入质量和增幅较上年同期均有一定提升。但目前宏观经济形势依然错综复杂，经济运行依然承压，税收收入的增长主要是上年同期大规模留抵退税带来的低基数推动，反映实体经济运行的主要税种增幅尚在恢复中，其中地方级税收收入中企业所得税同比下降 2.2%、增值税剔除留抵退税等不可比因素后增长 2.4%。同时土地市场低位运行，土地出让收入慢于序时进度，完成年初土地出让计划的任务艰巨，财政收入回升的基础尚不稳固，财政收支平衡压力较大。下半年，我们将认真落实市人大和审计部门对财政工作的意见建议，持续优化资金供给，加强资源统筹，强化预算约束，切实防范风险，推动积极的财政政策提质增效。

（一）精准有力，积极助推经济提速向好。密切跟踪分析经济运行情况，合理调控收入进度和节奏，牢牢抓住税收收入这个关键，挖存量、扩增量、争指标，确保完成年度一般公共预算收入目标任务。加强部门间的协作联动，优化土地出让政策“工具箱”，维护房地产市场稳定，稳住预期、守住基本盘。抢抓经济企稳回升战略机遇期，用足用好省、市“8+4”政策资金，推动各项惠企政策精准直达快享，进一步提振市场信心。综合运用产业基金、融资担保、贷款贴息等政策手段，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，积极涵养财源税源，激发市场主体活力，推动经济平稳健康发展。

（二）统筹协同，高效保障重大战略实施。聚焦“三中心三高地”、三个“一号工程”、“十项重大工程”等省、市重大决策部署，迭代升级集中财力办大事财政政策体系，积极争取专项债券和金融工具等支持，拓宽重大项目建设的资金来源渠道，推动形成上级资金、地方资金和社会资金集成使用的多元投入机制。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出，及时收缴项目结余资金，进一步优化财政支出结构，把更多的财政资金用在帮扶企业、发展产业、改善民生、保障重大项目建设上，进一步提高财政资源配置效率。

（三）守正创新，扎实提升财政管理效能。以增强市级财政统筹调控能力为导向，优化新一轮促富型市区财政体制，推进“钱随人走”财政制度改革，促进基本公共服务优质共享。持续深化零基预算

改革，推进市级预算项目库管理。完善与预算深度融合的全过程绩效管理链条，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，建立完善“钱随效走”的竞争性分配机制，将有限的财政资金花在“刀刃”上。

（四）守住底线，积极稳妥防范化解风险。牢固树立底线思维，严守各项财经纪律，积极推进“财会监督年”活动，聚焦财政、财务、会计等领域，一体推进问题查处和制度建设。着力防控地方政府债务风险，稳妥有序化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生系统性风险。着力防控社保基金风险，强化社保基金收支管理，实现社保基金更长周期平衡。着力防控“三保”风险，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，及时解决出现的苗头性问题，坚决兜住“三保”底线。

主任、副主任、秘书长，各位委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年，做好下半年财政工作事关金华高质量发展，责任重大。市政府将认真贯彻落实市委八届四次全会精神，按照市委对经济工作的总体部署和市政府既定的各项工作目标，认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理改革各项工作，以饱满的精神状态和昂扬的奋斗姿态，实干争先、勇立潮头，为加快打造国际枢纽城、奋进现代都市区，全力谱写中国式现代化金华篇章做出新的贡献！