

关于 2022 年乌鲁木齐市本级财政 决算（草案）的报告

2023 年 8 月 7 日在乌鲁木齐市第十七届人民代表大会
常务委员会第十次会议上

乌鲁木齐市财政局党组副书记、局长 郭洪耀

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受乌鲁木齐市人民政府委托，我向本次会议报告乌鲁木齐市 2022 年财政决算（草案）情况。根据《预算法实施条例》第一章第二条规定，此次决算（草案）报告包含甘泉堡经济技术开发区（工业区）决算数据。

乌鲁木齐市 2022 年的财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅确定的财政体制及有关财政结算办法进行的，具体情况如下：

一、全市预算收支执行及变动情况

（一）全市一般公共预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 676.36 亿元，其中：一般公共预算收入 314.82 亿元，上级补助收入 230.14 亿元，债务转贷收入 25.69 亿元，上年结余收入 51.04 亿元，调入资金 18.25 亿元，动用预算稳定调节基金 36.42 亿元。支出总计 577.03 亿元，其中：一

般公共预算支出 455.76 亿元，上解上级支出 49.05 亿元，债务还本支出 36.8 亿元，安排预算稳定调节基金 35.42 亿元。收支相抵，年终结余 99.33 亿元，其中：结转下年支出 99.33 亿元，无净结余。

2. 变动情况

(1) 一般公共预算总收入的变动

一般公共预算总收入 676.36 亿元，与 2023 年 1 月向第十七届人民代表大会第二次会议报告的 2022 年财政预算执行数比较(以下简称“人代会报告数”)增加 0.17 亿元。其中：

债务转贷收入、上年结余收入、动用预算稳定调节基金，上述三项与人代会报告数一致。

一般公共预算收入 314.82 亿元，比人代会报告数减少 57 万元，主要是全年决算工作尚未结束，收入预计执行数与决算数有差异。市本级收入多 39 万元，高新区(新市区)少 95 万元，甘泉堡经开区少 1 万元。

上级补助收入 230.14 亿元，比人代会报告数减少 2 万元，主要是自治区财政批复决算时减少一般性转移支付收入 2 万元，为四舍五入因素。

调入资金 18.25 亿元，比人代会报告数增加 0.18 亿元，主要是全年决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异。乌鲁木齐县多 432 万元，沙依巴克区多 1248 万元，米东区多 320 万元，高新区(新市区)少 169 万元。

(2) 一般公共预算总支出的变动

一般公共预算总支出 577.03 亿元，比人代会报告数增加

0.09 亿元。其中：

调出资金、债务还本支出，上述两项与人代会报告数一致。

一般公共预算支出 455.76 亿元，比人代会报告数减少 173 万元，主要是全年决算工作尚未结束，支出预计执行数与决算数有差异。沙依巴克区少 2 万元，高新区（新市区）少 93 万元，甘泉堡经开区少 78 万元。

上解上级支出 49.05 亿元，比人代会报告数减少 1 万元。为四舍五入因素，主要是自治区财政批复决算时减少上解上级支出 1 万元，为四舍五入因素。

安排预算稳定调节基金 35.42 亿元，比人代会报告数增加 0.11 亿元，主要是全年决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异。沙依巴克区多 1248 万元，达坂城区少 141 万元。

（3）一般公共预算年终结余的变动

年终结余 99.33 亿元，收支相抵，比人代会报告数增加 0.08 亿元。相应增加结转下年支出 0.08 亿元。无净结余，与人代会报告数一致。

（二）全市政府性基金预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 287.27 亿元，其中：政府性基金预算收入 109.54 亿元，上级补助收入 0.99 亿元，债务转贷收入 154.5 亿元，上年结余收入 22.24 亿元。支出总计 228.39 亿元，其中：政府性基金预算支出 133.43 亿元，调出资金 16.99 亿元，债务

还本支出 77.97 亿元。收支相抵，年终结余 58.88 亿元。

2. 变动情况

（1）政府性基金预算总收入的变动

政府性基金预算总收入 287.27 亿元，比人代会报告数增加 1 万元。其中：

政府性基金预算收入、债务转贷收入、上年结余收入，上述三项与人代会报告数一致。

上级补助收入 0.99 亿元，比人代会报告数增加 1 万元，主要是自治区财政批复决算时增加补助收入 1 万元，为四舍五入因素。

（2）政府性基金预算总支出的变动

政府性基金预算总支出 228.39 亿元，比人代会报告数增加 781 万元。其中：

债务还本支出决算数与人代会人代会报告数一致。

政府性基金预算支出 133.43 亿元，比人代会报告数增加 181 万元，主要是全年决算工作尚未结束，支出预计执行数与决算数有差异。沙依巴克区多 1 万元，米东区少 1 万元，达坂城区多 181 万元。

调出资金 16.99 亿元，比人代会报告数增加 600 万元，主要是全年决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异。沙依巴克区多 168 万元，乌鲁木齐县多 432 万元。

（3）政府性基金预算年终结余的变动

政府性基金预算年终结余 58.88 亿元，收支相抵，比人代会报告数减少 780 万元。

（三）全市国有资本经营预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况

收入总计 1.66 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.61 亿元，上级补助收入 0.42 亿元，上年结余收入 0.63 亿元。支出总计 0.31 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.01 亿元，调出资金 0.3 亿元。收支相抵，年终结余 1.35 亿元。

2. 变动情况

（1）国有资本经营预算总收入的变动

国有资本经营预算总收入与人代会报告数一致，无变动。

（2）国有资本经营预算总支出的变动

国有资本经营预算总支出 0.31 亿元，比人代会报告数增加 0.09 亿元。其中：

国有资本经营预算支出决算数与人代会报告数一致，无变动。

调出资金 0.3 亿元，比人代会报告数增加 0.09 亿元，主要是全年决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异，沙依巴克区增加 0.11 亿元，高新区（新市区）减少 0.02 亿元。

（3）国有资本经营预算年终结余的变动

国有资本经营预算年终结余 1.35 亿元，收支相抵，比人代会报告数减少 0.09 亿元。

（四）全市社会保险基金预算收支执行及变动情况。

1. 执行情况

收入总计 325.27 亿元，其中：社会保险基金预算收入

130.08 亿元，上年结余收入 195.19 亿元。支出总计 100.54 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 32.98 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 2.27 亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出 57.13 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出 8.16 亿元。收支相抵，年终结余 224.73 亿元。

2. 变动情况

（1）社会保险基金预算上年结余的变动

社会保险基金预算上年结余 195.19 亿元，与人代会报告数一致。

（2）社会保险基金预算本年收入的变动

社会保险基金预算收入 130.08 亿元，比人代会报告数减少 2.13 亿元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入 34.92 亿元，比人代会报告数减少 3.92 亿元，主要是部分区（县）财政补助资金未及时到位。城乡居民基本养老保险基金收入 5.14 亿元，比人代会报告数减少 0.33 亿元，主要是周边农牧区居民就业人员增加，选择参加企业职工基本养老保险增多，造成城乡居民基本养老保险缴费收入有所减少。城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入 81.17 亿元，比人代会报告数增加 3.32 亿元，原因同上。城乡居民基本医疗保险基金收入 8.85 亿元，比人代会报告数减少 1.2 亿元，主要是 2023 年缴费截止日期延长至 2023 年 3 月 31 日，导致 2022 年当年城乡居民基本医疗保险缴费收入减少。

（3）社会保险基金预算支出的变动

社会保险基金预算支出 100.54 亿元，比人代会报告数减少 4.43 亿元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金支出 32.98 亿元，比人代会报告数减少 0.36 亿元，主要是享受待遇人数变动因素影响。城乡居民基本养老保险基金支出 2.27 亿元，比人代会报告数增加 0.01 亿元，主要是基础养老金标准提高因素影响。城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出 57.13 亿元，比人代会报告数减少 3.9 亿元，主要是随着 DRG（疾病诊断相关分组）支付方式改革工作逐步推广，医保部门与试点医疗机构资金结算延后，以及人数变动因素影响。城乡居民基本医疗保险基金支出 8.16 亿元，比人代会报告数减少 0.18 亿元，原因同上。

（4）社会保险基金预算年终滚存结余的变动

社会保险基金预算年终滚存结余 224.73 亿元，比人代会报告数增加 2.3 亿元，主要是社会保险基金预算收入比人代会报告数减少 2.13 亿元，社会保险基金预算支出比人代会报告数减少 4.43 亿元。

二、市本级预算收支执行及变动情况

（一）市本级一般公共预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 586.6 亿元，其中：一般公共预算收入 57.61 亿元，上级补助收入 230.14 亿元，债务转贷收入 25.69 亿元，上年结余收入 26.43 亿元，下级上解收入 205.98 亿元，调入资金 4.75 亿元，动用预算稳定调节基金 36 亿元。支出总计

526.29 亿元，其中：一般公共预算支出 238.38 亿元，上解上级支出 49.05 亿元，补助下级支出 185.45 亿元，债务还本支出 24.87 亿元，债务转贷支出 7.54 亿元，安排预算稳定调节基金 21 亿元。收支相抵，年终结余 60.31 亿元，其中：结转下年支出 60.31 亿元，无净结余。

2. 变动情况

（1）一般公共预算总收入的变动

一般公共预算总收入 586.6 亿元，与人代会报告数增加 37 万元。其中：

债务转贷收入、上年结余收入、下级上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金，上述五项与人代会报告数一致。

一般公共预算收入 57.61 亿元，与人代会报告数增加 39 万元，主要是全年决算工作尚未结束，收入预计执行数与决算数有差异，市本级收入多 39 万元。

上级补助收入 230.14 亿元，比人代会报告数减少 2 万元，主要是自治区财政批复决算时减少一般性转移支付收入 2 万元，为四舍五入因素。

（2）一般公共预算总支出的变动

一般公共预算总支出 526.29 亿元，比人代会报告数增加 694 万元。其中：

一般公共预算支出、调出资金、债务还本支出、债务转贷支出、安排预算稳定调节基金，上述五项与人代会报告数一致。

上解上级支出 49.05 亿元，比人代会报告数减少 1 万元。

为四舍五入因素，主要是自治区财政批复决算时减少上解上级支出 1 万元，为四舍五入因素。

补助下级支出 185.45 亿元，比人代会报告数增加 695 万元，主要是决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异，补助下级支出多 695 万元。

（3）一般公共预算年终结余的变动

年终结余 60.31 亿元，收支相抵，比人代会报告数减少 657 万元。相应减少结转下年支出 657 万元。无净结余，与人代会报告数一致。

（二）市本级政府性基金预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 236.25 亿元，其中：政府性基金预算收入 36.2 亿元，上级补助收入 0.99 亿元，债务转贷收入 154.5 亿元，下级上解收入 23.53 亿元，上年结余收入 21.03 亿元。支出总计 216.45 亿元，其中：政府性基金预算支出 67.68 亿元，调出资金 4.57 亿元，补助下级支出 2.27 亿元，债务还本支出 67.73 亿元，债务转贷支出 74.2 亿元。收支相抵，年终结余 19.8 亿元。

2. 变动情况

（1）政府性基金预算总收入的变动

政府性基金预算总收入 236.25 亿元，比人代会报告数增加 2 万元。其中：

债务转贷收入、下级上解收入、上年结余收入，上述三项与人代会报告数一致。

政府性基金预算收入 36.2 亿元，比人代会报告数增加 1 万元，为四舍五入因素。

上级补助收入 0.99 亿元，比人代会报告数增加 1 万元，主要是自治区财政批复决算时增加补助收入 1 万元，为四舍五入因素。

（2）政府性基金预算总支出的变动

政府性基金预算总支出 216.45 亿元，与人代会人代会报告数一致。

（3）政府性基金预算年终结余的变动

政府性基金预算年终结余 19.8 亿元，收支相抵，比人代会报告数增加 2 万元。

（三）市本级国有资本经营预算收支执行及变动情况

收入总计 0.99 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.57 亿元，上级补助收入 0.42 亿元。支出总计 0.55 亿元，其中：国有资本经营预算 3 万元，调出资金 0.17 亿元，补助下级支出 0.38 亿元。收支相抵，年终结余 0.44 亿元。

2. 变动情况

（1）国有资本经营预算总收入的变动

国有资本经营预算总收入与人代会报告数一致，无变动。

（2）国有资本经营预算总支出的变动

国有资本经营预算总支出 0.55 亿元，比人代会报告数减少 0.04 亿元。其中：

国有资本经营预算支出、调出资金，上述两项与人代会报告数一致，无变动。

补助下级支出 0.38 亿元，比人代会报告数减少 0.04 亿元，主要是全年决算工作尚未结束，预计执行数与决算数有差异，对区（县）转移支付减少 0.04 亿元。

（3）国有资本经营预算年终结余的变动

国有资本经营预算年终结余 0.44 亿元，收支相抵，比人代会报告数增加 0.04 亿元。

（四）市本级社会保险基金预算收支执行及变动情况。
社会保险基金预算反映全市收支情况，故无本级数据。

三、甘泉堡经开区预算收支执行及变动情况

（一）甘泉堡经开区一般公共预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 36.42 亿元，其中：一般公共预算收入 28.05 亿元，上级补助收入 5.43 亿元，上年结余收入 2.94 亿元。支出总计 34.39 亿元，其中：一般公共预算支出 21.28 亿元，上解上级支出 0.08 亿元，安排预算稳定调节基金 13.03 亿元。收支相抵，年终结余 2.03 亿元，其中：结转下年支出 2.03 亿元，净结余为零。

2. 变动情况

（1）一般公共预算总收入的变动

一般公共预算总收入 36.42 亿元，比人代会报告数减少 1 万元。其中：

上级补助收入、上年结余收入上述两项与人代会报告数一致。

一般公共预算收入 28.05 亿元，比人代会报告数减少 1

万元,主要是增加城市维护建设税 1 万元,为四舍五入因素。

(2) 一般公共预算总支出的变动

一般公共预算总支出 34.39 亿元,比人代会报告数减少 78 万元。其中:

上解上级支出、安排预算稳定调节基金,上述两项与人代会报告数一致。

一般公共预算支出 21.28 亿元,比人代会报告数减少 78 万元,主要是全年决算工作尚未结束,支出预计执行数与决算数有差异。

(3) 年终滚存结余的变动

年终滚存结余 2.04 亿元,收支相抵,比人代会报告数增加 77 万元。相应增加结转下年支出 77 万元。无净结余,与人代会报告数一致。

(二) 甘泉堡经开区政府性基金预算收支执行及变动情况

1. 执行情况

收入总计 5.9 亿元,其中:政府性基金预算收入 0.53 亿元,债务转贷收入 5.3 亿元,上年结余收入 0.07 亿元。支出总计 5.7 亿元,其中:政府性基金预算支出 5.7 亿元。收支相抵,年终结余 0.2 亿元。

2. 变动情况

政府性基金预算总收入、总支出和年终结余与人代会报告数一致,无变动。

甘泉堡经开区无国有资本经营预算和社会保险基金预

算。

四、全市地方政府债务限额情况

2022 年底，全市地方政府债务限额 1531.3 亿元，其中：一般债务 489.06 亿元、专项债务 1042.24 亿元；全市地方政府债务余额 1400.75 亿元，其中：一般债务 431.87 亿元、专项债务 968.88 亿元。市本级政府债务限额 910.79 亿元，其中：一般债务 257.78 亿元、专项债务 653.01 亿元。市本级政府债务余额 839.73 亿元，其中：一般债务 243.01 亿元、专项债务 596.72 亿元。

以上报告，请予审议。