

甘肃省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2024）

公共融资部 肖楠

经济实力：甘肃省深居西北内陆，依托于丰富的矿产和能源优势，形成以石油化工、有色冶金、电力和煤炭等传统产业为主的工业体系，近年全省加快转方式调结构，在十大生态产业发展、产业转型升级等方面取得一定成效。但全省经济发展水平总体相对落后，近年常住人口整体呈净流出，不利于区域长期发展。2023年，全省实现地区生产总值1.19万亿元，在全国31个省、直辖市、自治区（简称“各省”）中排名第27位，同比增速为6.4%，较上年小幅提升且高于全国水平。当年，投资作为拉动全省经济发展的重要动力保持增长，消费和旅游增速回升明显，但受工业投资增长减缓和房地产开发投资下滑影响，固定资产投资增速有所放缓，此外贸易规模受进口减少影响而收缩。2024年前三季度，全省经济运行呈稳中向好态势，工业增势强劲，投资和消费小幅增长，当期全省实现地区生产总值0.91万亿元，同比增长6.0%。

甘肃省各州市近年经济保持增长，2023年除白银市和平凉市位次互换外，其余州市地区生产总值排序未发生变动，区域经济实力分化仍较显著。当年省会兰州市经济体量保持绝对领先，地区生产总值占全省近三成；其次为以能源化工产业为支撑的庆阳市，地区生产总值超千亿元；第三至第五位分别为酒泉市、天水市和武威市；而经济体量较小的地区分布于面积最小的嘉峪关市、临夏回族自治州（简称“临夏州”）和甘南藏族自治州（简称“甘南州”）。从人均指标看，常住人口较少的河西走廊地区以及省会兰州市的人均地区生产总值排序靠前，2023年仅金昌市和嘉峪关市高于全国平均水平。从经济增速看，得益于工业经济高位运行，金昌市经济增长表现突出，全年经济增速达11.50%，而兰州市经济增速仍为全省最低，其余州市经济增速在5.0%-9.0%区间。2024年上半年度，金昌市仍维持较快增长，经济规模跃升至第五位，酒泉市和嘉峪关市经济增速超8.0%，庆阳市、天水市、平凉市和甘南州经济增速低于全国平均水平。

财政实力：甘肃省财政实力较弱，2023年受上年大规模留抵退税拉低基数以及当年经济增长提速等因素影响，一般公共预算收入及税收收入均呈现增长；当年国有土地使用权出让收入受房地产市场景气度影响呈现下降，车辆通行费收入和专项债务对应项目专项收入对政府性基金预算收入形成重要补充。2023年，全省一般公共预算收入和政府性基金预算收入分别为1003.58亿元和371.81亿元，同比分别增长10.57%和0.23%。当年，全省税收比率和一般公共预算自给率分别为69.62%和22.19%，财政自给能力仍弱，财政平衡对上级补助的依赖度很高。2024年前三季度，由于上年同期中小微企业缓税入库抬高基数以及减税政

策翘尾减收对本期产生影响，全省一般公共预算收入增速放缓，政府性基金预算收入则受土地出让情况影响大幅下降，财政收支矛盾仍较突出。当期，全省一般公共预算收入和政府性基金预算收入同比分别增长 3.8% 和下降 40.6%。

2023 年，甘肃省除武威市的财政实力排序弱于经济总量外，其余州市的一般公共预算收入与经济发展水平均较为匹配，但区域间财力规模和质量亦存在分化。其中，兰州市一般公共预算收入规模占据绝对优势，庆阳市规模次之，两者均恢复增长且财政收入质量相对较高；酒泉市当年一般公共预算收入大幅增长，规模排序升至第三位，但财政收入质量一般；嘉峪关市、临夏州和甘南州收入规模较小，嘉峪关市财政自给能力相对较强，甘南州财政收入质量显著弱化。2023 年全省仅平凉市一般公共预算收入呈负增长，系其上年出让矿产资源所确认非税收入规模较大所致。2024 年上半年度，多数州市一般公共预算收入保持增长，其中嘉峪关市、酒泉市、金昌市和武威市呈两位数增长，而兰州市、天水市、定西市、临夏州和甘南州呈现下降。

甘肃省各州市政府性基金预算收入规模较小，2023 年受土地市场影响表现不一，相关收入较为不稳定。其中，兰州市、庆阳市和酒泉市政府性基金预算收入规模仍为前三位，但兰州市和酒泉市土地出让金下跌，相关收入呈负增长；政府性基金预算收入规模较小的张掖市、甘南州、嘉峪关市和金昌市则较上年呈现不同程度的增长；其余州市中天水市和定西市呈现负增长，且降幅显著。从政府性基金预算收入对政府财力的贡献度来看，2023 年临夏州和陇南市贡献度较高，嘉峪关市和金昌市贡献度较小，土地市场波动对政府财政收入的影响程度低。

债务状况：甘肃省政府债务规模相对较小，但由于区域综合财力偏弱，政府债务相对压力较高。2023 年末，全省政府债务余额为 7107.02 亿元，较上年末增长 16.76%，债务规模在全国排列第 26 位，而政府债务余额与一般公共预算收入比值处于较高水平，在全国降序排列第 4 位。2023 年，各州市政府债务规模亦呈较快增长，其中陇南市、天水市、甘南州、临夏州和酒泉市增幅明显。年末兰州市政府债务规模仍显著大于其他州市，庆阳市、临夏州、天水市和武威市次之，金昌市和嘉峪关市最小。以一般公共预算收入对政府债务余额的覆盖程度来看，全省共 8 个州市相对债务压力较上年加重，其中临夏州和甘南州债务压力最大。

甘肃省城投企业发债活跃度较低，城投债发行规模较小，近年省本级、兰州及庆阳市级平台相继出现非标逾期、被执行等信用舆情，区域融资环境弱化，2022 年以来债券发行规模大幅收缩。从存续城投债来看，主体涉及省本级、兰州市、平凉市、定西市和天水市城投企业，集中于省本级。受债务管控政策影响，2023 年四季度以来除兰州市持平外，省本级和其他各市城投债均呈净偿还，但从城投企业带息债务来看，省本级和定西市债务规模有所扩张。以城投企业带息债务与

一般公共预算收入规模相比，省本级、平凉市和兰州市城投企业带息债务相对负担较重，定西市和天水市较轻。

一、甘肃省经济与财政实力分析

（一）甘肃省经济实力分析

甘肃省深居西北内陆，依托于丰富的矿产和能源优势，已形成以石油化工、有色冶金、电力和煤炭等传统产业为主的工业体系，近年全省加快转方式调结构，在十大生态产业发展、产业转型升级等方面取得一定成效。但全省经济发展水平相对落后，近年常住人口整体呈净流出，不利于区域长期发展。2023 年全省经济总量排序第 27 位，增速较上年提升且高于全国水平。当年，投资作为拉动全省经济发展的重要动力保持增长，消费和旅游增速回升明显，但固定资产投资增速受工业投资增长减缓和房地产开发投资下滑影响有所放缓，此外贸易规模受进口减少影响而收缩。2024 年前三季度，全省经济运行呈稳中向好态势，工业增势强劲，投资和消费小幅增长。

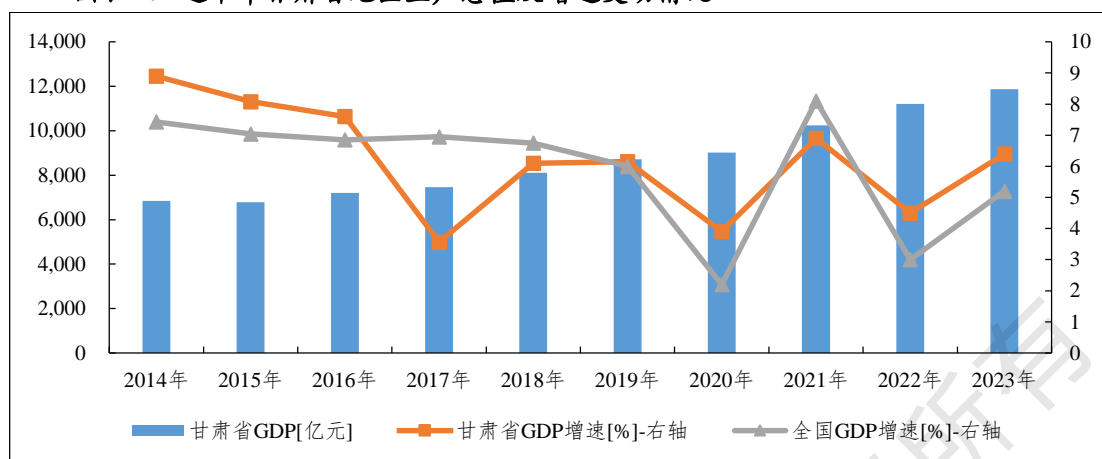
甘肃省深居西北内陆，地处黄河上游，东接陕西，南控巴蜀青海，西倚新疆，北扼内蒙、宁夏，同时属于黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，地形复杂，海拔大多在 1000 米以上。甘肃省东西蜿蜒 1600 多公里，使其成为西北地区连接中、东部地区的桥梁和纽带，贯通东亚与亚洲中部、西亚与欧洲之间的陆上交通通道，是“一带一路”、西部大开发和丝绸之路经济带的重要发展区域。甘肃省土地总面积 42.58 万平方公里，排名全国第 7 位。近年甘肃省常住人口整体呈净流出，但城镇化水平有所提升。2023 年末，全省常住人口为 2465.48 万人，较上年末减少 26.94 万人，常住人口城镇化率为 55.49%，较上年末提高 1.30 个百分点。

受气候干旱、土地贫瘠等以及石油化工、有色冶金、煤炭等部分传统支柱产业化解过剩产能等多重因素影响，甘肃省经济总量在全国处于落后地位。2023 年，甘肃省实现地区生产总值 11863.80 亿元，在各省及直辖市中仍排名第 27 位，仅高于海南、宁夏、青海和西藏；同比增长 6.4%，增速较上年提升 1.9 个百分点，并高于全国平均水平 1.2 个百分点，在全国各省市排名第 6 位。按常住人口计算，2023 年甘肃省人均地区生产总值为 4.79 万元，较上年增长 6.9%。由于甘肃省工业以重工业为主，且部分支柱行业产能过剩，生态环境破坏问题突出。近年全省加快转方式调结构，着力构建生态产业体系，积极发展节能环保、清洁生产、清洁能源、循环农业、中医中药、文化旅游、通道物流、军民融合、数据信息、先进制造等十大生态产业。2023 年，全省十大生态产业增加值为 3882.96 亿元，占全省地区生产总值的 32.7%，占比较上年提高 3.4 个百分点。

从三次产业结构看，2023年甘肃省第一、第二和第三产业增加值分别为1641.3亿元、4080.8亿元和6141.8亿元，同比分别增长5.9%、6.5%和6.4%，三次产业结构比由2022年的13.5:35.2:51.3调整为13.8:34.4:51.8。依托于敦煌莫高窟、嘉峪关、天水麦积山、张掖丹霞地貌等著名旅游资源，以文化旅游为龙头的第三产业是甘肃省经济发展的主要力量，2023年呈显著恢复态势。当年全省共接待国内游客3.88亿人次，同比增长187.8%，实现国内旅游综合收入2745.8亿元，同比大幅增长312.9%。

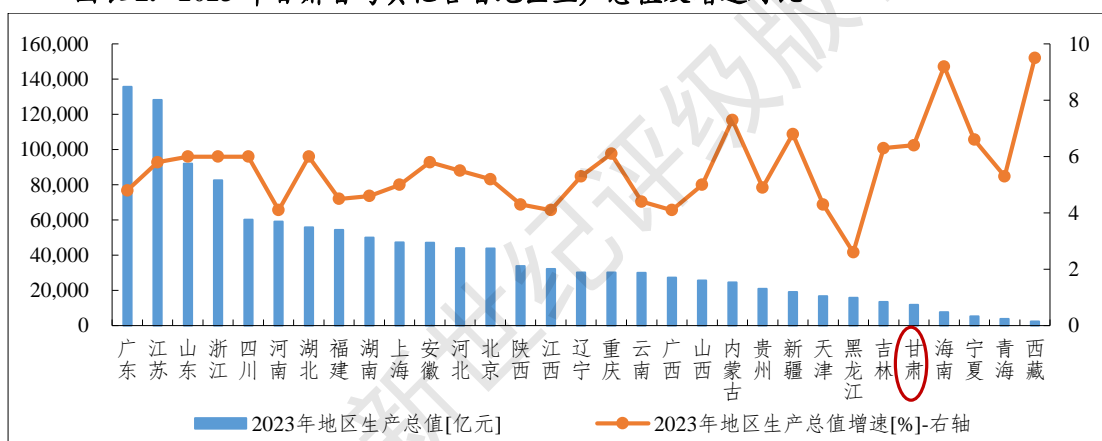
2024年前三季度，甘肃省经济运行呈现稳中向好的良好态势，全省实现地区生产总值9126.3亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%。其中，第一、第二和第三产业增加值分别为1219.8亿元、3216.3亿元和4690.2亿元，同比分别增长6.0%、9.0%和4.3%。

图表 1. 近十年甘肃省地区生产总值及增速变动情况



数据来源：甘肃省国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理

图表 2. 2023年甘肃省与其他各省地区生产总值及增速对比



数据来源：各省市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理

甘肃省是我国重要的能源、原材料工业基地，拥有丰富的石油、天然气、有色金属、稀有金属等矿产资源。甘肃省依托其矿产和能源优势，形成了以石油化

工、有色冶金、食品、电力、装备制造和煤炭等为主导的产业格局，集聚了兰州石化、酒钢集团、白银有色、长庆油田等一批大型工业企业。2023年，甘肃省全部工业增加值为3389.6亿元，其中规模以上工业增加值同比增长7.6%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.4%，制造业增加值同比增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长5.9%。从重点行业看，规模以上工业中石化、有色、电力、煤炭和食品工业增加值同比分别增长6.5%、15.9%、1.0%、4.1%和5.5%，占规模以上工业增加值的比重分别为32.6%、18.6%、10.4%、9.4%和8.6%。2024年前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长12.0%，其中，采矿业增加值同比增长9.8%，制造业同比增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长8.3%。

甘肃省风能、光能资源丰富，风能总储量为2.37亿kW，风力资源居全国第5位。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间全国将规划建设七大陆上新能源基地，其中涉及甘肃省的有河西走廊可再生能源基地（主要分布在酒泉、嘉峪关、金昌、武威、张掖）和黄河几字湾可再生能源基地（主要分布在蒙西、宁夏、陇东、陕北），为甘肃省新能源产业发展提供较好契机。2023年末，甘肃省发电装机容量为8963.5万千瓦，同比增长32.2%。其中，火电装机容量2524.6万千瓦，同比增长9.2%；水电装机容量971.8万千瓦，较上年持平；风电装机容量2614.1万千瓦，同比增长26.1%；太阳能发电装机容量2539.8万千瓦，同比增长79.2%，新能源发展较快。

经济发展驱动力方面，投资和消费仍然是拉动甘肃省经济发展的主要动力，2023年消费市场呈现恢复，但固定资产投资增速有所下滑。2023年甘肃省固定资产投资同比增长5.9%，增速较上年下降4.2个百分点。分产业看，第一产业投资同比下降1.9%；第二产业投资同比增长30.0%，增速较上年下降26.9个百分点，其中工业投资增速较上年下降26.9个百分点至30.1%；第三产业投资同比下降4.1%。分领域看，基础设施投资较上年持平，房地产开发投资同比下降14.8%。2024年前三季度，甘肃省固定资产投资同比小幅增长2.6%，扣除房地产开发投资后全省固定资产投资同比增长5.9%。分产业看，第一产业投资同比增长63.1%；第二产业投资同比增长18.3%，其中工业投资同比增长18.5%；第三产业投资同比下降7.9%。

消费方面，2023年甘肃省实现社会消费品零售总额4329.7亿元，同比增长10.4%，较上年大幅提升12.3个百分点。其中，基本生活类消费增势较好，粮油食品类商品零售额同比增长9.2%；升级类消费增速回升明显，烟酒类、化妆品类、金银珠宝类分别同比增长18.1%、12.6%和30.6%。限额以上批零住餐企业通过公共网络实现零售额同比增长34.7%。2024年前三季度，甘肃省社会消费品零

售总额为 3382.5 亿元，同比增长 3.9%。部分基本生活类和升级类商品销售良好，限额以上单位粮油食品类、饮料类、中西医药品类商品零售额同比分别增长 15.0%、9.2%和 4.5%，家用电器和音像器材类、通讯器材类零售额同比分别增长 29.0%和 15.6%，新能源汽车零售额同比增长 48.9%。

对外经济方面，甘肃省对外贸易依存度低，贸易总额规模总体偏小。2023 年全省货物进出口总额为 491.7 亿元，同比下降 13.0%，增速较上年大幅下降 31.8 个百分点。其中，出口额为 123.8 亿元，同比增长 3.8%；进口额为 367.9 亿元，同比下降 17.5%。目前，甘肃省外贸规模较小，但随着“一带一路”、西部陆海新通道等国家战略规划推进，甘肃省外贸有望迎来新的发展机遇。2023 年，甘肃省实现对“一带一路”沿线国家进出口额 366.6 亿元，同比下降 2.6%，占全省外贸总值的 74.6%。2024 年前三季度，甘肃省进出口总额为 423.2 亿元，同比增长 11.4%，对“一带一路”沿线国家进出口额为 315.7 亿元，同比增长 12.4%，占全省进出口总额的 74.6%。

（二）甘肃省财政实力分析

甘肃省财政实力较弱，2023 年受上年大规模留抵退税拉低基数以及当年经济增长提速等因素影响，一般公共预算收入及税收收入均呈现增长；当年国有土地使用权出让收入受房地产市场景气度影响呈现下降，车辆通行费收入和专项债务对应项目专项收入对政府性基金预算收入形成重要补充。整体来看全省财政自给能力仍弱，财政平衡对上级补助的依赖度很高。2024 年前三季度，由于上年同期中小微企业缓税入库抬高基数以及减税政策翘尾减收对本期产生影响，全省一般公共预算收入增速放缓，政府性基金预算收入则受土地出让情况影响大幅下降，财政收支矛盾仍较突出。

受制于地区经济发展水平相对落后，甘肃省财政实力较弱，综合财力对上级补助依赖性大。2023 年，全省综合财力¹为 4807.12 亿元，同比增长 7.25%，其中一般公共预算收入和政府性基金预算收入分别为 1003.58 亿元和 371.81 亿元，占综合财力的比重分别为 20.88%和 7.73%，上级补助收入合计为 3431.73 亿元，占综合财力的比重为 71.39%。

图表 3. 2021-2023 年甘肃省综合财力情况（单位：亿元）

项目	2021 年	2022 年	2023 年
一般公共预算收入	1001.86	907.65	1003.58
其中：税收收入	667.41	582.79	698.65
政府性基金预算收入	595.66	370.95	371.81
其中：国有土地使用权出让收入	444.68	214.56	175.89

¹ 此处综合财力=一般公共预算收入+政府性基金收入+上级补助收入(包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入)。

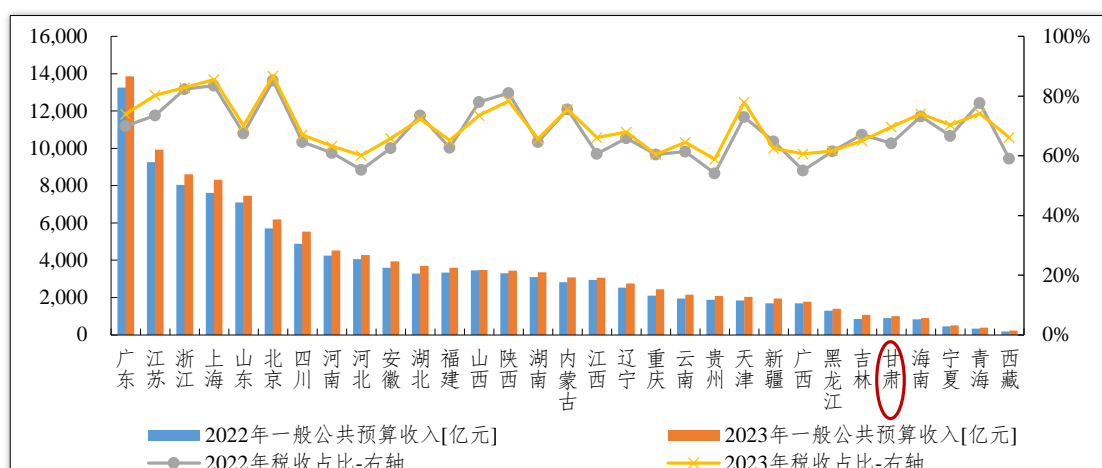
项目	2021年	2022年	2023年
上级补助收入	2991.29	3203.37	3431.73
其中：一般公共预算补助收入	2979.47	3193.45	3418.81
政府性基金预算补助收入	11.82	9.92	12.92
综合财力	4588.81	4481.96	4807.12

数据来源：甘肃省财政决算报告，新世纪评级整理

甘肃省一般公共预算收入规模较小，2023年为1003.58亿元，在全国各省中排名第27位，同比增长10.57%。其中，税收收入698.65亿元，同比增长19.88%；税收比率为69.62%，较上年提升5.41个百分点，财政收入稳定性有所加强。具体来看，增值税、企业所得税、城市维护建设税、契税和资源税为前五大税种，规模分别为322.47亿元、82.40亿元、50.93亿元、44.06亿元和41.45亿元，同比增速分别为55.30%、-2.76%、4.46%、-9.04%和-1.30%。受上年大规模留抵退税拉低基数以及当年经济增长提速等因素影响，增值税规模显著增长。

2023年，甘肃省一般公共预算支出为4521.82亿元，同比增长6.22%；一般公共预算自给率为22.19%，较上年小幅提升0.87个百分点。甘肃省一般公共预算收支平衡能力弱，财政平衡对上级补助的依赖度很高。2023年，甘肃省获得中央一般公共预算补助收入3418.81亿元，以中央一般性转移支付补助为主，当期中央一般性转移支付补助收入为3002.47亿元。从支出方向来看，2023年全省一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等刚性支出合计2479.16亿元，同比增长5.61%，占一般公共预算支出的比重为54.83%。

2024年前三季度，甘肃省实现一般公共预算收入776.1亿元，同比增长3.8%，扣除2023年同期中小微企业缓税入库抬高基数（2022年出台该政策，相关缓税收入集中于2023年初入库）、2024年减税政策翘尾减收（2023年年中出台减税政策致使2024年初减收）等特殊因素影响后，同比增长6.0%。当期实现税收收入491.8亿元，同比下降5.0%，扣除特殊因素影响后同比下降2.0%。当期，甘肃省一般公共预算支出为3515.3亿元，同比增长3.8%，一般公共预算自给率为22.08%，收支平衡能力仍弱。

图表 4. 甘肃省与其他各省一般公共预算收入及税收比率对比


数据来源：各省市财政决算报告，新世纪评级整理

甘肃省政府性基金预算收入以国有土地使用权出让收入为主，整体规模较小，对地方财力的贡献度较为有限，且易受到宏观政策、土地及房地产市场景气度等因素影响。2023年甘肃省政府性基金预算收入为371.81亿元，同比小幅增长0.23%，其中国有土地使用权出让收入175.89亿元，同比减少18.03%，车辆通行费收入和专项债务对应项目专项收入分别为106.92亿元和47.72亿元，同比分别增长14.28%和83.77%，对政府性基金预算收入形成重要补充。受房地产行业不景气、房地产企业拿地意愿降低影响，近年国有土地使用权出让收入持续减少。2023年，全省政府性基金支出为1003.44亿元，同比减少31.4%，仍存在一定收支矛盾，其中交通运输支出和城乡社区支出较大，分别为218.11亿元和173.28亿元。2024年前三季度，全省政府性基金预算收入为137.4亿元，同比大幅下降40.6%，政府性基金支出为668.6亿元，同比下降0.3%，收支矛盾仍较突出。

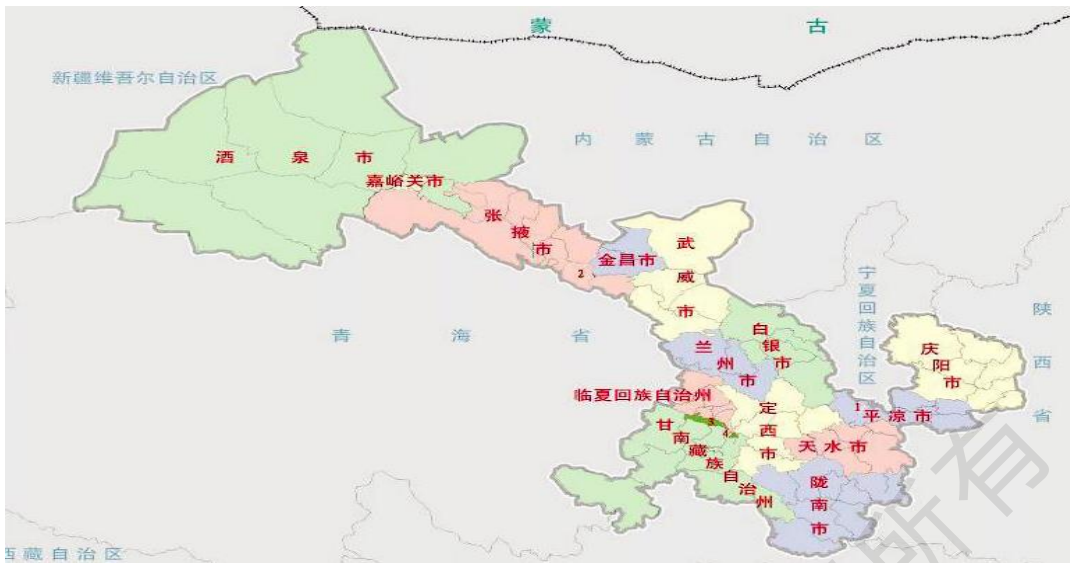
省级财力方面，2023年甘肃省省级一般公共预算收入为265.94亿元，同比小幅增长0.79%，其中税收收入为197.97亿元，同比增长11.66%，税源主要来自于增值税和企业所得税，规模分别为116.95亿元和46.68亿元。当年，甘肃省省本级一般公共预算支出为783.11亿元，同比增长6.40%。政府性基金方面，2023年省本级政府性基金预算收入为141.10亿元，同比增长11.22%，增量主要来源于车辆通行费和专项债务对应项目专项收入；政府性基金预算支出为239.82亿元，同比减少25.20%，交通运输支出仍为最大支出。2024年前三季度，省级一般公共预算收入221.8亿元，同比增长6.5%，一般公共预算支出688.7亿元，同比增长17.6%；省级政府性基金预算收入37.7亿元，同比下降60.2%，政府性基金预算支出103.2亿元，同比下降36.4%。

二、下辖各州市经济与财政实力分析

甘肃省下辖兰州市、嘉峪关市、金昌市、白银市、天水市、酒泉市、张掖市、

武威市、定西市、陇南市、平凉市和庆阳市 12 个地级市，以及临夏州和甘南州 2 个民族自治州。黄河穿甘肃省而过，将甘肃省分为河西和河东。其中，河西即为河西走廊，包括武威市、金昌市、张掖市、酒泉市和嘉峪关市。金昌市是全国最大的镍产地，嘉峪关市是新兴的工业城市，工业经济基础相对较好。河东地区被陇山分为陇东和陇西两块区域。其中陇东地区包括平凉市和庆阳市，庆阳市是长庆油田的所在地和主产区，油气资源丰富，工业前景较好，平凉市是甘肃省承接中东部省区产业转移的重要门户。陇西地区包括兰州市、定西市、白银市、陇南市和天水市，其中兰州市作为甘肃省省会城市，经济和财政实力在省内保持绝对领先。

图表 5. 甘肃省行政区划图



注：根据公开资料整理

根据《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，甘肃省将重点开发“一横两纵六区”²城市化地区，建设“一带三区”³农产品主产区，巩固“四屏一廊”⁴重点生态功能区。推动区域一体化发展方面，甘肃省将建设兰州—白银经济圈，加快河西走廊组团发展，促进陇东南协同发展。2021年10月，甘肃省发布《“十四五”兰州经济圈发展规划》、《“十四五”河西走廊经济带发展规划》和《“十四五”陇东南区域发展规划》，兰州经济圈将强化兰州集聚功能，壮大白银、定西、临夏支撑能力，提升兰州—白银、兰州—定西、兰州—临夏、兰州—西宁经济带发展能力；河西走廊经济带将加快酒嘉双城经济圈、金武城市经济圈、张掖城市经济圈和大敦煌文化旅游经济圈建设；陇东南区

² 西陇海兰新经济带为横轴，呼包银—兰西拉经济带、庆平天陇经济带为纵轴，兰白、酒嘉、张掖、金武、天成、平庆为重点。

³ 沿黄农业产业带、河西农产品主产区、陇东农产品主产区、中部重点旱作农业区。

⁴ 河西祁连山内陆河生态安全屏障、南部秦巴山地区长江上游生态安全屏障、甘南高原地区黄河上游生态安全屏障、陇东陇中地区黄土高原生态安全屏障和中部沿黄河地区生态走廊。

域将建设天水历史文化与生态经济综合发展区、平凉—庆阳资源型城镇转型升级发展区、陇南—甘南生态经济与民族文化特色发展区。

图表 6. “十四五”规划甘肃省三大经济区产业发展方向

地区	城市	产业发展方向
兰州—白银经济圈	兰州、白银、定西和临夏州	加强石油化工、有色冶金等优势产业发展，加快新型功能、高端结构等新材料发展，打造国家重要的新材料产业基地，推进制造业数字化转型，大力发展商贸和金融服务业，提升现代服务业发展水平。
河西走廊经济区	酒泉、嘉峪关、张掖、金昌和武威	构建国家新能源产业基地，协同推进新材料、新能源产业发展，大力发展特色高效农业，共同做强文旅产业，加快发展数字经济，共建上下成链、左右配套、优势互补、集群发展的现代产业体系。
陇东南经济区	庆阳、平凉、天水、陇南和甘南州	以专业化园区为载体，重点围绕电子信息、装备制造、智能光电、数据信息、现代中（藏）医药等高新技术产业，打造陇东南现代产业集群。

资料来源：《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《“十四五”兰州经济圈发展规划》、《“十四五”河西走廊经济带发展规划》和《“十四五”陇东南区域发展规划》，新世纪评级整理

（一）下辖各州市经济实力分析

甘肃省各州市近年经济保持增长，2023 年除白银市和平凉市外，其余州市地区生产总值排序未发生变动，区域经济实力分化仍较显著。当年兰州市经济体量保持绝对领先地位，庆阳市地区生产总值超千亿元，第三至第五位分别为酒泉市、天水市和武威市，经济体量较小的地区分布于嘉峪关市、临夏州和甘南州。从人均指标看，常住人口较少的河西走廊地区以及兰州市人均地区生产总值排名靠前，2023 年金昌市和嘉峪关市高于全国平均水平。从经济增速看，得益于工业经济高位运行，金昌市经济增长表现突出，兰州市经济增速仍为全省最低。从三大需求看，2023 年各州市消费市场均呈现恢复，半数州市呈两位数增长；固定资产投资受房地产开发投资影响显著，2023 年天水市、兰州市、平凉市和甘南州呈负增长；当年贸易贡献度高的金昌市和兰州市进出口总额呈负增长，酒泉市由于风机整机出口规模增加，进出口增速过百。

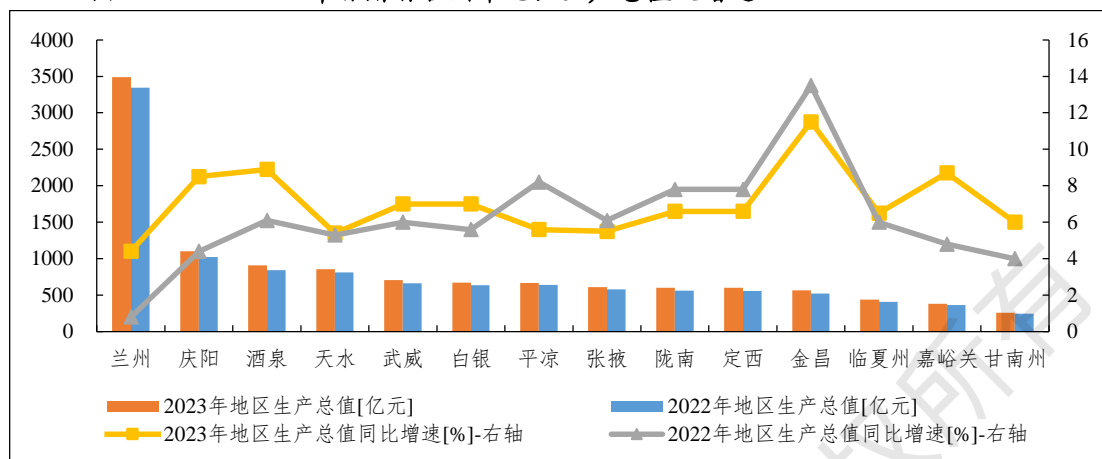
2024 年上半年度，兰州市经济规模仍位居首位，其次为庆阳市、酒泉市和天水市，金昌市以较快增速跃升至第五位，临夏州、嘉峪关市和甘南州仍为后三位。从增长势头来看，金昌市、酒泉市和嘉峪关市经济增速较快，庆阳市、天水市、平凉市和甘南州低于全国平均水平。

甘肃省各州市近年经济保持增长，但区域经济实力分化较为明显，省会城市兰州市经济体量保持绝对领先地位。从规模排名来看，2023 年兰州市实现地区生产总值 3487.30 亿元，占全省地区生产总值的比重为 29.39%；排名第二位的庆阳市地区生产总值超千亿元，当年实现 1100.37 亿元，占全省地区生产总值的比

重为 9.28%；第三至第五位为酒泉市、天水市和武威市，地区生产总值分别为 908.70 亿元、856.78 亿元和 708.08 亿元；其次为白银市、平凉市、张掖市、陇南市和定西市，地区生产总值均超 600 亿元，当年白银市经济规模超过平凉市排名第六位；金昌市、临夏州、嘉峪关市和甘南州经济规模相对较小，地区生产总值均不足 600 亿元，其中经济规模最小的甘南州地区生产总值仅为 260.81 亿元。

从经济增速看，2023 年平凉市、张掖市、陇南市、定西市和金昌市经济增速较上年均有所放缓。当年，金昌市经济增速为全省最高，达 11.5%，较上年下降 2.0 个百分点；其次为酒泉市、嘉峪关市和庆阳市，经济增速位于 8.5%-8.9% 区间，较上年提升明显；武威市、白银市、陇南市、定西市、临夏州和甘南州经济增速位于 6.0%-7.0% 区间，较上年有增有减；平凉市、张掖市、天水市和兰州市经济增速偏低，均低于 6.0%，其中兰州市经济增速较上年提升 3.6 个百分点至 4.4%，仍为全省最低。

图表 7. 2022-2023 年甘肃省各州市地区生产总值及增速



数据来源：甘肃省各州市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理

从三次产业结构看，2023 年金昌市、嘉峪关市、庆阳市和酒泉市为“二三一”产业结构，其余州市第三产业占比均超过第一、第二产业，成为拉动经济增长的主要动力。其中，武威市、张掖市和平凉市第一产业占比相对较高，2023 年占比分别达 32.8%、29.3%和 24.5%；金昌市、嘉峪关市、庆阳市和酒泉市第二产业占比较高，同期分别为 71.1%、64.9%、54.0%和 44.4%；甘南州、兰州市、定西市和临夏州第三产业占比较高，同期分别为 70.6%、65.8%、61.2%和 60.0%。从变化趋势来看，2023 年临夏州、甘南州、定西市、陇南市、庆阳市、武威市、金昌市和白银市第三产业占比较上年均有所下降，其中临夏州下降较多，达 1.36 个百分点；其余州市产业结构均有所优化，其中兰州市第三产业占比较上年提升 2.13 个百分点。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458061115022007004>