

关于 2022 年市级预算调整方案的报告

——2022年11月1日在市九届人大常委会第八次会议上

市财政局局长 张勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市九届人大常委会第八次会议报告 2022 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

调整的主要原因：一是受经济下行和中央出台大规模留抵退税政策影响，调整本级一般公共预算收支和上级补助收入；二是根据与省财政厅办理的上年资金结算情况，调整上年结余收入（主要是跨年度下达的转移支付资金）；三是增加调入资金；四是当年新增转贷地方债券资金按政策要求纳入调整预算。

（一）收入调整情况

2022 年一般公共预算总收入由 863622 万元调整为 980761 万元，调增 117139 万元。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级收入调减 22788 万元，其中：税收收入调减 20304 万元，非税收入调减 2484 万元；

2. 上级补助收入调增 16316 万元，其中：增值税留抵退税转移支付收入调增 9666 万元，其他退税减税降费转移支付收入调增 6650 万元；

3. 上年结余收入调增 3337 万元；

4. 调入资金调增 30186 万元，其中：从国有资本经营预算收入调入调增 186 万元，从其他资金调入调增 30000 万元；

5. 债务转贷收入调增 90088 万元，其中：2022 年新增政府一般债券收入 39610 万元，再融资债券收入 50478 万元。

(二) 支出调整情况

2022 年一般公共预算总支出由 863622 万元调整为 980761 万元，调增 117139 万元。

调整的具体项目：

1. 一般公共预算本级支出调增 74142 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出调增 27633 万元，具体为：2021 年省级决算转移支付资金结余 117 万元（绩效管理激励性资金），化解历年支出 30000 万元，压减非税支出 2484 万元；

(2) 教育支出调增 25492 万元，具体为：北湖小学建设 4000 万元，高新园小学（幼儿园）建设 1000 万元，高新园小学智慧校园建设和设备设施 500 万元，东湖学校新建 8000 万元，高新园学校新建 3479 万元，杨林初级中学迁建 1000 万元，高新园初中新建 1500 万元，实验高中设施设备采购 2500 万元，义务教育教师绩效奖金 3513 万元；

(3) 节能环保支出调增 705 万元，具体为：退垸还湖补偿 705 万元；

(4) 城乡社区支出调增 6780 万元，具体为：城镇基础设施补短板 3000 万元，纪委监委杨林工作基地（审查调查场所）建设 2780 万元，城区排水防涝泵站及排水管网建设 100 万元，城区市政基础设施改造 900 万元；

(5) 农林水支出调增 8559 万元，具体为：2021 年省级决算转移支付资金结余 3118 万元（农田建设 2538 万元、化解乡村债务 580 万元），高标准农田建设 3000 万元，农村饮水安全巩固提升工程建设 1600 万元，仙北支渠综合治理工程 100 万元，汉江下游堤防除险加固一期工程地方配套 400 万元，引汉灌区续建配套与节水改造工程 200 万元，沉湖二泵工程 141 万元；

(6) 交通运输支出调增 2000 万元，具体为：竟陵至多宝公路改建 500 万元，247 省道汉江大桥天门连接线新建 500 万元，天仙公路路面修复养护工程 1000 万元；

(7) 金融支出调增 102 万元，具体为：2021 年省级决算转移支付资金结余 102 万元（融资担保机构财政业务奖补）；

(8) 住房保障支出调增 2705 万元，具体为：仙北社区房屋搬迁补偿和安置小区建设资金 2705 万元；

(9) 债务付息支出调增 134 万元；

(10) 债务发行费用支出调增 32 万元。

2. 债务还本支出调增 42997 万元，具体为：地方政府一般债务还本支出调增 42997 万元。

(三) 调整后的收支平衡情况

2022 年一般公共预算总收入 980761 万元，其中：一般公共预算本级收入 218012 万元，上级补助收入 557057 万元，上年结余收入 3337 万元，调入资金 112267 万元，债务转贷收入 90088 万元。一般公共预算总支出 980761 万元，其中：一般公共预算本级支出 879883 万元，上解支出 45477 万元，债务还本支出 55401 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因：一是增加工业用地出让和推出优质商住用地，需调整土地出让资金收支；二是当年专项债券项目营运收入增加；三是新增转贷地方政府专项债券资金按政策要求纳入调整预算；四是根据上年与省级决算情况，调整上年结余收入。

（一）收入调整情况

2022 年政府性基金预算总收入由 154500 万元调整为 540677 万元，调增 386177 万元。

调整的具体项目：

1. 国有土地收益基金收入调减 2000 万元；
2. 国有土地使用权出让收入调增 142000 万元；
3. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增 14986 万元；
4. 债务转贷收入调增 179215 万元，其中：2022 年新增政府专项债券收入 157500 万元，再融资债券收入 21715 万元；
5. 上年结余收入调增 51976 万元，其中：专项债券项目营运收入结余 40667 万元，抗疫特别国债结余 11309 万元。

（二）支出调整情况

2022 年政府性基金预算总支出由 154500 万元调整为 540677 万元，调增 386177 万元。

调整的具体项目：

1. 政府性基金预算本级支出调增 315627 万元，其中：
 - （1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增 144303 万元（用于征地和拆迁补偿支出等）；
 - （2）国有土地收益基金安排的支出调减 2000 万元；
 - （3）其他支出调增 157500 万元，具体为：第一人民医院汇侨分院建设 8000 万元，新建沿江高铁天门段 72900 万元，基层公

共卫生补短板基础设施建设 4600 万元，工业园供水厂（二期）建设 5000 万元，第二人民医院整体搬迁 7000 万元，中医院立体停车场 1200 万元，城区老旧小区改造 4000 万元，现代农业产业园（一期）20000 万元，岳口镇全域国土综合整治 1000 万元，城市备用水源工程（吴岭水库）5000 万元，城乡供水能力提升建设工程二期 10000 万元，乡镇污水收集系统完善工程 4800 万元，应友光电产业园 8300 万元，石家河国家考古遗址公园 1000 万元，农村饮水安全巩固提升工程 4700 万元；

（4）债务付息支出调增 4365 万元；

（5）债务发行费用支出调增 150 万元；

（6）抗疫特别国债安排的支出调增 11309 万元。

2. 转移性支出调增 70550 万元，其中：

（1）年终结余调增 34123 万元（专项债券项目营运结余）；

（2）地方政府专项债务还本支出调增 36427 万元。

（三）调整后的收支平衡情况

2022 年政府性基金预算总收入 540677 万元，其中：政府性基金预算本级收入 309486 万元，上年结余收入 51976 万元，债务转贷收入 179215 万元。政府性基金预算总支出 540677 万元，其中：政府性基金预算本级支出 377328 万元，调出资金 80000 万元，年终结余 34123 万元，债务还本支出 49226 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

调整的主要原因：一是城乡居民基本养老保险基础养老金提标，增加上级财政补助收入和支出；二是根据援企稳岗促就业相关政策要求调整失业保险基金支出。

（一）收入调整情况

2022 年社会保险基金预算总收入由 469178 万元调整为 470016 万元，调增 838 万元，调整的具体项目：城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入调增 838 万元。

（二）支出调整情况

2022 年社会保险基金预算总支出由 496119 万元调整为 497107 万元，调增 988 万元，调整的具体项目：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出调增 838 万元，其中：社会保险待遇支出调增 838 万元；

2. 失业保险基金支出调增 150 万元，其中：其他支出调增 150 万元。

（三）调整后的收支平衡情况

2022 年社会保险基金预算总收入 470016 万元，其中：保险费收入 211993 万元，利息收入 4409 万元，财政补贴收入 243896 万元，其他收入 291 万元，转移收入 9382 万元，上级补助收入 45 万元。社会保险基金预算总支出 497107 万元，其中：社会保险待遇支出 482908 万元，其他支出 12548 万元，转移支出 1486 万元，上解上级支出 165 万元。

收支相抵，本年结余-27091 万元，年末滚存结余 245629 万元。

四、国有资本经营预算调整情况。

调整的主要原因：一是国有平台公司补缴历年利润收入；二是取得国有资产一次性有偿划转收入；三是为做大做强地方国企，加大资本金注入；四是增加对一般公共预算资金调出。

（一）收入调整情况

2022 年国有资本经营预算收入由 2749 万元调整为 107935 万元，

调增 105186 万元。

调整的具体项目：

1. 利润收入调增 50291 万元；
2. 股利、股息收入调增 1 万元；
3. 产权转让收入调增 54894 万元。

(二) 支出调整情况

2022 年国有资本经营预算支出由 2749 万元调整为 107935 万元，调增 105186 万元。

调整的具体项目：

1. 国有企业资本金注入调增 105000 万元；
2. 调出资金调增 186 万元。

(三) 调整后的收支平衡情况

2022 年国有资本经营预算总收入 107935 万元，其中：利润收入 53038 万元，股利、股息收入 3 万元，产权转让收入 54894 万元。国有资本经营预算总支出 107935 万元，其中：国有企业资本金注入 105000 万元，其他国有资本经营预算支出 668 万元，调出资金支出 2267 万元。

收支相抵，当年预算平衡。

五、政府债券发行情况及债务限额、余额情况

(一) 2022 年地方政府债券发行情况

截止 10 月份，省财政厅下达我市新增债券资金 197110 万元，其中：一般债券资金 39610 万元（安排使用项目为：公路建设、水利、农村安全饮水、高标准农田建设、学校建设、其他市政基础设施建设等），专项债券资金 157500 万元（安排使用项目为：基层公共卫生补短板、医院建设、水利项目建设、产业园建设、

沪渝蓉高铁、国土综合整治等）。

2022 年省财政厅下达我市再融资债券资金 72193 万元（一般债券 50478 万元，专项债券 21715 万元），全部用于偿还到期政府债券本金。

（二）2022 年地方政府债务限额情况

2022 年省财政厅下达我市地方政府债务限额 1218158 万元，其中：一般债务 615843 万元，专项债务 602315 万元。

（三）2022 年地方政府债务余额情况

截止 10 月份，我市地方政府债务余额 1104032 万元，其中：一般债务 545387 元，专项债务 558645 万元。我市地方政府债务余额均在限额范围内，债务风险总体可控。