关于化州市2022年市级预算调整方案的报告

今年我市1-11月预算执行情况整体正常，保障了全市各项事业正常发展。根据预算法有关规定及预算执行中的变动情况，现拟对我市2022年市级年初预算计划作如下调整：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入的调整

一般公共预算收入年初预算849902万元，调减36658万元，调整后为813244万元，调整后比上年实绩增长-6.46%。调整情况如下：

1. 本级收入

年初预算141753万元，不作调整，保持年初预期增长3.50%。

2. 转移性收入

年初预算643970万元，不作调整，保持年初预期增长-2.19%。

3. 其他收入

年初预算64179万元，调减36658万元，调整后为27521

万元，调整后比上年实绩由年初预算增长-13.31%调整为增长-62.83%，其中：

(1)调减资金情况：45621 万元

①调入资金减少 29000 万元；

②财政存量资金减少 16621 万元。

(2)调增资金情况：8963 万元

①地方政府新增债券增加 5000 万元；

②上年结余增加 3963 万元等。

（二）支出的调整

一般公共预算支出年初预算 828116 万元，调增 18991 万元、调减 55649 万元，调整后为 791458 万元，调整后比上年实绩增长-4.41%，调整情况如下：

1. 人员支出

年初预算 404316 万元，调增 1753 万元，调整后为 406069 万元，调整后比上年增长 0.43%。其中：增加的项目是原农垦基础教育移交学校退休教职工工资待遇 1187 万元；死亡抚恤金 350 万元；增人增资 200 万元；化州市社会福利院养老保险单位部分补缴 16 万元。

2. 运转支出

运转经费年初预算 13666 万元，调增 4 万元，调减 3142 万元，调整后为 10528 万元，调整后比上年增长-27.80%。

（1）公用经费支出初预算 7543 万元，调减 1360 万元，

调整后为6183万元，调整后比上年增长-16.51%。调减的是全市各单位公用经费。

（2）交通补贴年初预算1808万元，不作调整；

（3）公务用车年初预算866万元，调增4万，调减65万元，调整后为805万元，调整后比上年增长-15.62%。调增如下：

①公务用车运行维护费调增4万元，分别是化州市残疾人康复中心调增1.35万元，化州市离退休干部活动中心调增1.35万元，化州市红十字会公车运行维护费用调增1.35万元。

②调减全市各单位用车费用65万元。

（4）工会经费年初预算3450万元，调减1717万元，调整后为1733万元，调整后比上年增长-61.93%。

3.项目支出

项目支出年初预算410133万元，调增17234万元、调减52507万元,调整后为374860万元,调整后比上年增长-8.60%。

调整增加的项目是市委组织部2022年村（社区）“两委”干部补贴1442万元、市殡仪事务中心2022年度殡葬基本服务费700万元、化州市职业技术学校迁建工程结算款570万元；2022年新增一般债券利息250万元、市委组织部2022年离任村（社区）干部补贴211万元、市委组织部2022年社区“两委”干部补贴201万元、市交通运输局大客车和卧铺车提前报废补助资金180万元、化州市住房和城乡建设局农村房屋安全

隐患结构安全鉴定费用66万元、化州市中医药事业发展中心化橘红药食同源申报工作经费60万元及其他刚性急需项目经费等。

调减全市各预算单位的部门项目及专项项目，主要根据我市财力及预算执行实际情况进行调整。

4. 总预备费年初预算10000万元，不作调整。

5. 上解支出年初预算11786万元，不作调整。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入的调整

政府性基金预算总收入年初预算132626万元，调增93382万元，调整后为226008万元，调整后比上年增长-11.05%。调整事项主要是：

1.政府性基金收入年初预算126092万元，调减84825万元，调整后为41267万元，调整后比上年增长-27.96%。调减的主要项目是国有土地使用权出让收入79525万元；城市基础设施配套费收入3100万元；污水处理费收入2200万元等。

2.地方政府债务收入年初预算0万元，调增170950万元，调整后为170950万元，调整后比上年增长-8.97%。主要是：调整增加其他政府性基金专项债务对应项目专项收入170950万元。

3.转移性收入年初预算2384万元，调增2787万元，调整后为5171万元，调整后比上年增长-1.50%。

4.上年结余年初预算4150万元，调增4470万元，调整后为8620万元，调整后比上年增长129.26%。

（二）支出的调整

政府性基金预算总支出年初预算132626万元，调增174231万元、调减80849万元，调整后为226008万元，调整后比上年增长-8.75%。调整事项主要是：

1.政府性基金支出年初预算102626万元，调增174231万元、调减51849万元，调整后为225008万元，调整后比上年增长0.70%。调增的主要项目是新增专项债券支出170950万元；债务付息及发行费2988万元等。调减的主要项目是国有土地使用权出让收入安排的支出49796万元；城市基础设施配套费安排的支出1179万元等。

2.调出资金年初预算30000万元，调减29000万元，调整后为1000万元，调整后比上年增长-95.88%。

三、化州市2022年国有资本经营预算及2022年社会保险基金预算不作调整。

四、新增债券调整方案

根据项目实际执行情况，经广东省财政厅批准，我市对2021年及2022年债券项目进行项目调整，专项债券调整情况如下：

（一）化州县域副中心供水工程调减25000万元，分别调入化州市职业技术学校迁建工程二期项目5000万元；化州市

学前教育全覆盖项目6000万元；化州市中医院传染病大楼建设项目5000万元；化州市杨梅镇全域土地综合整治项目5000万元；化州市平定、合江、中垌、官桥、丽岗、新安、笪桥、杨梅等8个镇老旧小区基础设施改造项目3000万元；化州市老旧城区综合治理项目1000万元。

（二）化州市鉴江开发区河西产业集聚区基础设施建设工程调减1000万元调入化州市老旧城区综合治理项目。

（三）罗江乡村振兴示范带建设项目调减2500万元调入化州市老旧城区综合治理项目。

（四）化州市文化大桥建设工程调减1000万元调入化州市文化大道建设工程。

（五）化州市园背路建设工程调减2000万元调入化州市旧茂化路市政改造工程。

（六）化州市鉴江开发区河西产业集聚区基础设施工程调减3000万元调入化州市杨梅镇全域土地综合整治项目。

（七）化州市宝圩镇老旧小区改造项目调减2000万元调入化州市杨梅镇全域土地综合整治项目。

五、省下达地方政府新增债券的情况说明

（一）2022年地方政府新增债券项目情况

2022年，省财政厅下达我市新增地方政府债券额度共计190000万元，其中：**新增一般债券额度20000万元**，列入市级一般公共预算，分配用于：化州市县道X729线（梅石路）

博龙至勒垌段改建工程5000万元；通建制村公路单车道改双车道工程5000万元；化州市园背路建设工程3000万元；化州市旧茂化路市政改造工程2000万元；化州市文化大道建设工程1000万元；化州市文化大桥建设工程3400万元；化州市小型水库除险加固及运行管护项目600万元等。新增专项债券额度170000万元，列入市级政府性基金预算，分配用于：化州市塘岗岭水厂扩容改造项目20000万元；2019-2021年度化州市拆旧复垦项目20000万元；粤西空港经济区（茂名）基础设施建设项目18700万元；化州市平定、合江、中垌、官桥、丽岗、新安、笪桥、杨梅等8个镇老旧小区基础设施改造项目13000万元；省级产业转移园化州鉴江经济开发区罗江片区基础设施配套项目10000万元；化州市杨梅镇全域土地综合整治项目10000万元等。

（二）省下达2022年再融资债券情况

我市2022年再融资债券额度为9202万元，其中，再融资一般债券额度为8252万元，列入市级一般公共预算；再融资专项债券额度为950万元，列入市级政府性基金预算。目前，再融资债券资金已全部下达我市，已完成全年到期新增债券还本付息。

今年以来，由于受新冠病毒感染疫情及国家实施大规模减税降费政策等因素影响，地方财政形势更加严峻，为确保我市社会稳定和各项事业的正常发展，我们将振奋精神，采取切实可行

的措施，努力完成全年预算任务。

附件：

1.化州市2022年一般公共预算收入调整表

2.化州市2022年市级一般公共预算支出调整总表

3.化州市2022年市级政府性基金预算收入调整表

4.化州市2022年市级政府性基金预算支出调整总表

附件1：

化州市2022年一般公共财政预算收入调整表

单位：万元

收入项目	上年实绩	2022年预算	增幅	调整	调整后预算数	调整后比上年增长
一、一般公共预算收入合计	136,960	141,753	3.50%		141,753	3.50%
（一）税收收入	73,381	78,657	7.19%		78,657	7.19%
（二）非税收入	63,579	63,096	-0.76%		63096	-0.76%
二、转移性收入合计	658,412	643,970	-2.19%		643,970	-2.19%
（一）上级补助收入	658,412	643,970	-2.19%		643,970	-2.19%
三、其他收入合计	74,032	64,179	-13.31%	-36,658	27,521	-62.83%
（一）财政存量资金	8,084	16,621		-16,621		
（二）地方政府债券	23,675	15,000	-36.64%	5,000	20,000	-15.52%
（三）调入资金	24,947	30,600	22.66%	-29,000	1,600	-93.59%
（四）上年结余	17,326	1,958	-88.70%	3,963	5,921	-65.83%
合 计	869,404	849,902	-2.24%	-36,658	813,244	-6.46%

附件2：

化州市2022年市级一般公共预算支出调整总表

单位：万元

按功能分类							按经济分类						
项　目	上年实绩	年初预算	调增	调减	调整后预算数	调整后比上年增长	项　目	上年实绩	年初预算	调增	调减	调整后预算数	调整后比上年增长
一、一般公共服务	66,829	98,188	131	6,396	91,923	37.55%	一、人员支出	431484	404,316	1,753		406,069	0.43%
二、公共安全	25,831	31,208		1,617	29,591	14.56%							
三、教育	249,884	331,554	1,967	6,382	327,139	30.92%	二、公用支出	11586	13,666	4	3,142	10,528	-22.96%
四、科学技术	1,613	1,161	1,351	91	2,421	50.11%							
五、文化旅游体育与传媒	25,663	26,468	190	8,234	18,424	-28.21%	三、项目支出	384863	410,133	17,234	52,507	374,860	-8.60%
六、社会保障和就业	154,318	110,027	1,246	9,266	102,008	-33.90%							
七、卫生健康	115,181	39,327	48	1,785	37,590	-67.36%							
八、节能环保	6,235	5,511		418	5,093	-18.32%							
九、城乡社区	18,495	15,905	201	2,597	13,509	-26.96%							
十、农林水事务	92,993	59,000	2,159	5,811	55,348	-40.48%							
十一、交通运输	14,271	28,979	221	918	28,282	98.18%							
十二、资源勘探信息等	1,976	1,606	44	271	1,379	-30.21%							

按功能分类							按经济分类						
项　目	上年实绩	年初预算	调增	调减	调整后预算数	调整后比上年增长	项　目	上年实绩	年初预算	调增	调减	调整后预算数	调整后比上年增长
十三、商业服务业等	1,972	456	15	8	462	-76.56%							
十四、金融支出	1,039	70			70	-93.26%							
十五、自然资源海洋气象等	6,644	14,358	180	1,366	13,172	98.25%							
十六、住房保障支出	32,831	80	201		281	-99.14%							
十七、粮油物资储备等事务	2,215	2,166			2,166	-2.21%							
十八、灾害防治及应急管理支持	3,518	3,616	30	1,648	1,998	-43.20%							
十八、其他支出	6,425	58,436	11,007	8,841	60,602	843.22%							
一般公共预算支出合计	827,933	828,116	18,991	55,649	791,458	-4.41%	**一般公共预算支出合计**	827,933	828,116	18,991	55,649	791,458	-4.41%
总预备费		10,000			10,000		总预备费		10,000			10,000	
上解支出	16,808	11,786			11,786		上解支出	16,808	11,786			11,786	
支出合计	844,741	849,902	18,991	55,649	813,244	-3.73%	**支出合计**	844,741	849,902	18,991	55,649	813,244	-3.73%

附件3：

化州市2022年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

科目代码	收入项目	上年实绩	年初预算	调整收入	调整后预算收入	增幅
10301	一、政府性基金收入	57286	126092	-84825	41267	-27.96%
1030146	（一）国有土地收益基金收入	407	505		505	24.08%
1030148	（二）国有土地使用权出让收入	43399	111077	-79525	31552	-27.30%
1030155	（三）彩票公益金收入	808	904		904	11.88%
1030156	（四）城市基础设施配套费收入	8627	9058	-3100	5958	-30.93%
1030178	（五）污水处理费收入	4045	4247	-2200	2047	-49.39%
1030199	（六）其他政府性基金收入	0	300		300	
10504	二、地方政府债务收入	187800	0	170950	170950	-8.97%
105040298	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	187800		170950	170950	-8.97%
11004	三、转移性收入	5250	2384	2787	5171	-1.50%
1100802	四、上年结余	3760	4150	4470	8620	129.26%
	合　计	254096	132626	93382	226008	-11.05%

附件4：

化州市2022年市级政府性基金预算支出调整总表

单位：万元

科目代码	科 目	上年实绩	2022年年初预算	调增	调减	调整后预算数	增幅
	一、政府性基金预算支出	223,437	102,626	174,231	51,849	225,008	0.70%
21210	（一）国有土地收益基金安排的支出		292		100	192	
21214	（二）污水处理费安排的支出	2347	1,800		438	1,362	-41.99%
21208	（三）国有土地使用权出让收入安排的支出	34114	91,814	293	49,796	42,312	24.03%
22960	（四）彩票公益金收入支出	1247	712		336	376	-69.84%
21213	（五）城市基础设施配套费安排的支出	2590	5,623		1,179	4,444	71.59%
23004	（六）转移性收入安排的支出	5616	2,384			2,384	-57.54%
22904	（七）其他支出(新增专项债券等)	177523		170,950		170,950	-3.70%
23204	（八）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			2,850		2,850	
23304	（九）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			138		138	
	二、调出资金	24,250	30,000		29,000	1,000	-95.88%
	支出合计	**247,687**	**132,626**	**174,231**	**80,849**	**226,008**	-8.75%