

平顶山市石龙区人民政府

关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

—— 2022 年 12 月 26 日在石龙区第六届人大常委会第三次会议上

区财政局局长 张聚才

尊敬的主任、各位常委会组成人员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、地方政府新增债券资金调整情况

《平顶山市财政局关于下达 2022 年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）资金的通知》（平财预〔2022〕49 号）下达专项债券资金 1700 万元，经研究，拟将新增专项债券资金用于石龙区人民医院新建项目。

预算调整后，地方政府专项债务收入由 10400 万元调整至 12100 万元。

二、一般公共预算收支调整方案

随着全区转型发展步伐加快，经济结构持续优化，招商引资成果不断呈现，同时综合减税降费、转移支付、政策性资金争取等增减因素，财政收支以贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，兜牢“三保”底线，坚决压缩一般性支出，支持保障疫情防控、社会稳定、安全生产、创文保卫、乡村振兴等重点项目，有效应

对疫情及减税降费政策影响为原则，根据财力情况拟对年初收支预算做出调整，充分发挥财政资金使用效益。

（一）本级收入预算调整情况

区六届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入预算为59,429万元，综合研判当前财政收入形势，一般公共预算收入总额不予调整，只拟对收入明细项目予以调整如下：

1. 增值税年初预算31,271万元，调增4,645万元，调整为35,916万元。

2. 企业所得税年初预算9,351万元，调减6,606万元，调整为2,745万元。

3. 个人所得税年初预算392万元，调增1,188万元，调整为1,580万元。

4. 资源税年初预算453万元，调增267万元，调整为720万元。

5. 城市维护建设税年初预算4,413万元，调减700万元，调整为3,713万元。

6. 房产税年初预算852万元，调减152万元，调整为700万元。

7. 印花税年初预算770万元，调增130万元，调整为900万元。

8. 城镇土地使用税年初预算2,475万元，调增89万元，调整为2,564万元。

9. 土地增值税年初预算 2 万元，调增 15 万元，调整为 17 万元。

10. 车船税年初预算 2,281 万元，调减 343 万元，调整为 1,938 万元。

11. 耕地占用税年初预算 1,178 万元，调减 43 万元，调整为 1,135 万元。

12. 契税年初预算 365 万元，调增 485 万元，调整为 850 万元。

13. 环境保护税年初预算 221 万元，调增 139 万元，调整为 360 万元。

14. 其他税收收入年初预算 250 万元，调减 250 万元，调整为 0 万元。

15. 专项收入年初预算 2,630 万元，调减 210 万元，调整为 2,420 万元。

16. 行政事业性收费收入年初预算 500 万元，调减 220 万元，调整为 280 万元。

17. 罚没收入年初预算 720 万元，调增 630 万元，调整为 1,350 万元。

18. 国有资源（资产）有偿使用收入年初预算 1,200 万元，调增 1,000 万元，调整为 2,200 万元。

19. 捐赠收入年初预算 0 万元，调增 25 万元，调整为 25 万元。

20. 其他收入年初预算 115 万元，调减 99 万元，调整为 16 万元。

（二）转移性收入调整情况

1. 上级补助收入由 13,340 万元，调增 10,670 万元，调整为 24,010 万元。

2. 地方一般债务转贷收入调增新发行一般债券 1,378 万元、再融资债券资金 3,100 万元，调整为 4,478 万元，列入“地方政府一般债券转贷收入”科目。

3. 动用预算稳定调节基金由 2,852 万元，调增 3,000 万元，调整为 5,852 万元。

4. 调入资金年初预算未安排，调增 588 万元，调整为 588 万元。

调整后，当年一般公共预算收入 59,429 万元，加上上级补助收入 24,010 万元、上年结余收入 13,272 万元、地方政府一般债务转贷收入 4,478 万元、动用预算稳定调节基金 5,852 万元、调入资金 588 万元；减去上解支出 13,925 万元、政府地方债券还本支出 3,260 万元，全年可供安排财力为 90,444 万元。

（三）支出预算调整情况

执行中，上级下达可统筹转移支付资金 7,560 万元，新增动用预算稳定调节基金 3,000 万元，调入资金 588 万元，落实《关于进一步勤俭节约过“紧日子”的通知》压减一般性项目支出 5,827 万元，减少上解支出 2,491 万元，合计增加财力 19,466 万元。根据《预算法》第六十七条第一款、第三款之规定，依照区委区政府总体安排部署，拟将新增加财力用于疫情防控经费 663 万元、

创文保卫经费 126 万元、扶持企业发展经费 9,800 万元、城投公司和金云投资注资 5,270 万元，污水处理费 500 万元，主要道路改建 1,667 万元，2018-2020 年奖金 1,440 万元。

区本级 2022 年一般公共预算支出具体调整方案如下：

1. 一般公共服务支出由年初预算 19,761 万元，调增 11,948 万元，调整为 31,709 万元。

2. 国防支出预算 3 万元（不予调整）。

3. 公共安全支出由年初预算 3,280 万元，调增 1,284 万元，调整为 4,564 万元。

4. 教育支出由年初预算 9,902 万元，调增 210 万元，调整为 10,112 万元。

5. 科学技术支出由年初预算 1,592 万元，调增 853 万元，调整为 2,445 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出由年初预算 3,549 万元，调增 99 万元，调整为 3,648 万元。

7. 社会保障和就业支出由年初预算 6,950 万元，调增 1,214 万元，调整为 8,164 万元。

8. 卫生健康支出由年初预算 3213 万元，调增 1,206 万元，调整为 4,419 万元。

9. 节能环保支出由年初预算 1,495 万元，调增 1,679 万元，调整为 3,174 万元。

10. 城乡社区支出由年初预算 3,405 万元，调增 1,075 万元，

调整为 4,480 万元。

11. 农林水支出由年初预算 4,846 万元, 调增 2,487 万元, 调整为 7,333 万元。

12. 交通运输支出由年初预算 1,448 万元, 调增 1,075 万元, 调整为 2,523 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出由年初预算 381 万元, 调增 306 万元, 调整为 687 万元。

14. 商业服务业等支出由年初预算 16 万元, 调减 2 万元, 调整为 14 万元。

15. 自然资源海洋气象等支出由年初预算 1,282 万元, 调减 303 万元, 调整为 1,585 万元。

16. 住房保障支出由年初预算 1,745 万元, 调增 634 万元, 调整为 2,379 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出由年初预算 1,385 万元, 调增 506 万元, 调整为 1,891 万元。

18. 预备费按照规定使用范围动支, 调整为 0。

19. 其他支出由年初预算 6,000 万元, 调减 6000 万元, 调整为 0 万元。

上解支出调整方案如下:

上解支出由 16,416 万元, 调减 2,491 万元, 调整至 13,925 万元。主要原因是 2022 年深化市与县(市、区)财政体制改革基数重新核定上解支出金额变化, 导致上解支出减少。

债务支出调整方案如下：

债务还本支出由 160 万元调整至 3,260 万元。调增的 2022 年置换债券 3,100 万元用于偿还 2022 年到期债务。

三、政府性基金预算收支调整方案

（一）本级政府性基金预算收入预算调整情况

区六届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金预算收入预算为 22,325 万元，综合研判当前财政收入形势，政府性基金预算收入总额不予调整，只拟对收入明细项目予以调整如下：

1. 国有土地收益基金收入由 200 万元调整至 320 万元，调增 120 万元。

2. 农业土地开发资金收入由 300 万元调整至 430 万元，调增 130 万元。

3. 国有土地使用权出让收入由 21,825 万元，调减 250 万元，调整为 21,575 万元。

（二）本级政府性基金预算支出预算调整情况

区六届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金预算支出 24,205 万元，执行中，新增专项转移支付 58 万元，新增政府专项债券资金 12,100 万元，调减 588 万元，调整为 35,775 万元。调减的政府性基金支出 588 万元调入一般公共预算。具体调整明细如下：

1. 社会保障和就业支出不做调整。

2. 城乡社区支出由 22,610 万元，调减 588 万元，调整为 22,022

万元。

3. 其他支出由 112 万元，调增 12,518 万元，调整为 12,270 万元。

三、社会保险基金收支调整方案

根据实际缴费人数和新增结算往年中央和市级财政补贴及失地农民养老金转入原因，社会保险基金收入拟由年初预算 1,421 万元，调增 1,424 万元，调整为 2,845 万元。由于今年新增支付失地农民养老金原因，社会保险基金支出拟由年初预算 998 万元，调增 2,275 万元，调整为 3,273 万元。

上述调整方案属预计数，待年终决算后，实际预算执行结果将再次向区人大报告。区级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

特此报告，请予批准。

附件 1

2022 年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年完 成数	2022 年年 初预算数	2022 年预算 调整数	项 目	2021 年完 成数	2022 年年 初预算数	2022 年预 算调整数
地方财政收入合计	87,645	88,893	107,629	地方财政支出合计	87,645	88,893	107,629
一、一般公共预算收入	54,027	59,429	59,429	一、一般公共预算支出	50,925	72,317	90,444
1. 税收收入	49,397	54,264	53,138	一般公共服务支出	13,877	19,761	31,709
增值税	28,842	31,271	35,916	外交支出			
消费税				国防支出		3	3
企业所得税	8,501	9,351	2,745	公共安全支出	2,822	3,280	4,564
个人所得税	354	392	1,580	教育支出	6,811	9,902	10,112
资源税	331	453	720	科学技术支出	770	1,592	2,445
城市维护建设税	4,012	4,413	3,713	文化旅游体育与传媒支出	311	3,549	3,648
房产税	774	852	700	社会保障和就业支出	6,319	6,950	8,164
印花税	700	770	900	卫生健康支出	4,321	3,213	4,419
城镇土地使用税	2,250	2,475	2,564	节能环保支出	1,610	1,495	3,174
土地增值税	2	2	17	城乡社区支出	2,260	3,405	4,480
车船税	2,074	2,281	1,938	农林水支出	5,224	4,846	7,333
耕地占用税	1,071	1,178	1,135	交通运输支出	1,804	1,448	2,523
契税	332	365	850	资源勘探工业信息等支出	271	381	687

环境保护税	154	211	360	商业服务业等支出	1	16	14
其他税收收入		250	0	金融支出			
2. 非税收入	4,630	5,165	6,291	援助其他地区支出			
专项收入	2,302	2,630	2,420	自然资源海洋气象等支出	956	1,282	1,585
行政事业性收费收入	485	500	280	住房保障支出	1,420	1,745	2,379
罚没收入	639	720	1,350	灾害防治及应急管理支出	942	1,385	1,891
国有资本经营收入				粮油物资储备支出			
国有资源(资产)有偿使用收入	1,097	1,200	2,200	预备费		750	0
捐赠收入	5		25	其他支出	67	6,000	
政府住房基金收入				债务付息支出	1,139	1,314	1,314
其他收入	102	115	16				
二、上级补助收入	19,482	13,340	24,010	二、上解支出	13,658	16,416	13,925
返还性收入	-657	-657	-657	1. 新体制返还市县	1,630	1,630	-7,388
一般性转移支付收入	17,369	13,977	15,912	2. 固定上解支出	2,206	2,183	6,450
专项转移支付收入	2,770	20	8,755	3. 专项结算上解	4,097	2,637	4,897
				4. 收入分成上解	5,725	9,966	9,966
三、上年结余		13,272	13,272	三、调出资金	30		
四、调入资金	0		588	四、安排预算稳定调节基金	4,895		
调入一般公共预算资金			588	五、一般债务还本支出	4,865	160	3,260
五、债务转贷收入	10,800		4,478				
地方政府一般债务转贷收入	10,800		4,478	六、年终结余	13,272		0
六、动用预算稳定调节基金	3,336	2,852	5,852	减：结转下年支出	13,272		

附件 2

2022 年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	项 目	年初预算数	预算调整数
城市基础设施配套费收入			社会保障和就业支出	66	66
国有土地收益基金收入	200	320	城乡社区支出	22,610	22,022
农业土地开发资金收入	300	430	农林水支出		
国有土地使用权出让收入	21,825	21,575	其他支出	112	12,270
其他政府性基金收入			债务付息支出	1,417	1,417
			债务发行费用支出		
政府性基金收入合计	22,325	22,325	政府性基金支出合计	24,205	35,775
上级补助收入	118	176	调入一般公共预算资金		588
上年结余	1,762	1,762	结转下年支出		
地方政府专项债券转贷收入		12,100	地方政府专项债务还本支出		
政府性基金预算收入总计	24,205	36,363	政府性基金预算支出总计	24,205	36,363

附件 3

2022 年社会保险基金预算收支调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数
一、收入	1,421	2,845
其中：1、保费收入	306	261
2、利息收入	30	14
3、财政补贴收入	1,013	158
4、委托投资收益	70	70
5、转移收入	2	10
6、其他收入		2,332
二、支出	998	3,273
其中：1、基础养老金支出	936	974
2、个人账户养老金支出	35	54
3、丧葬抚恤补助支出	25	20
4、转移支出	2	2
5、其他支出		2,223
三、本年收支结余	423	448
四、年末滚出结余	3,567	3,592

附件 4

2022 年新增上级转移支付明细表

序号	项目名称	金额（万元）
		10,728
	新增一般公共预算转移支付收入	
1	重点企业招工补助资金	1.54
2	2022 年度高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金的通知	3.50862
3	2022 年优抚对象市级补助资金	6.17
4	2022 年计划生育服务市级补助	2.12
5	2022 年城镇独生子女父母奖励	1.94
6	失独人员特别扶助	1.08
7	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	508
8	2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金	0.6
9	2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	17.39
10	2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	49
11	2022 年市级中小河流治理重点项目资金	359.13
12	2022 年中央引导地方科技发展资金	40
13	2022 年基本公卫市级补助（第二批）	5.86
14	2022 年省级林业草原专项资金（第二批）	7.5
15	2022 年第一批农村公路养护省补助资金	25
16	2022 年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	3.024
17	中央财政农业生产救灾资金（第八批）	10
18	省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养	3.36
19	预防出生缺陷上去筛查和产前诊断市级补助	2.6
20	2022 年优抚对象补助经费预算（第二批）	0.86
21	2022 年优抚对象补助经费预算（第二批）	17.3
22	计划生育转移支付中央和省级补助	0.34
23	计划生育转移支付中央和省级资金（中央）	1.28
24	实际种粮农民一次性补贴资金预算	16.71
25	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	18.8
26	计划生育转移支付中央和省级补助	0.1
27	2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金	1.032
28	2022 年困难群众基本生活救助市级补助	50.59
29	2022 年困难群众救助补助	259.7
30	2022 年残疾人“两项补贴”经费	22.8
31	2022 年省级水利发展资金	10
32	2022 年省级水利发展资金	7
33	2022 年支持小微企业留抵退税	466

34	2017年起列入转移支付补助基数	619
35	实际种粮农民一次性补贴资金	32
36	老年乡村医生生活补助	2.3
37	2022年中央财政农业生产救灾资金（第一批）	2
38	2022年省级水利发展资金	435
39	2022年省级水利发展资金	5
40	中央财政农业生产救灾资金（第二批）	8
41	2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	416
42	2022年省级财政农业相关资金	5
43	2022年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助	10
44	实际种粮农民一次性补贴	14.19
45	2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放市级补助	1.6
46	村（社区）工作运转、党建、服务群众专项经费	33.51
47	2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固托平攻坚成果和乡村振兴任务）	500
48	2022年省级水利发展资金	2
49	2022年中央水利发展资金	3
50	核定2022年深化市与县（市、区）财政体制改革划转基数	169
51	2022年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）	65
52	2022年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）	26
53	2022年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）	11
54	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	12
55	2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金	1.6
56	2022年干线公路小修保养和管理省补助资金	48
57	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）	2191
58	2022年中央财政农田建设补助资金	78
59	2022年省级财政农田建设补助资金	30
60	2022年深化市与县（市、区）财政体制改革划转基数	1511
61	2022年高新技术企业省级奖补资金预算	40
62	2022年中央财政就业补助资金预算的通知	83
63	平顶山市财政局 2022年第一批养殖业保险市级保费补贴资金	0.118
64	平顶山市财政局 2022年第一批养殖业保险市级保费补贴资金	0.7309
65	省级农业生产救灾资金（第一批）	2
66	2022年平顶山市继续享受政策建档立卡贫困人口医疗补充救助保险及人身意外保险市级补助资金	6.721
67	2022年平顶山市继续享受政策建档立卡贫困人口医疗补充救助保险及人身意外保险市级补充救助资金	2.585
68	2022年村级组织运转经费省级奖补资金	87
69	2022年基本公卫中央补助	14.54
70	2022年基本公卫省级补助	39.48
71	2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	14
72	2022年高新技术企业市级奖补资金预算	40

73	2022 年基本药物制度中央财政补助	11.5
74	2022 年婚前保健补助资金	0.2
75	2022 年艾滋病合并重大疾病救治	2.55
76	2022 年省级基本药物补助	4.34
77	2022 年残疾人两项补贴市级补助资金	32.5344
78	2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算	3.9
79	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算	3.05
80	2022 年困难群众救助补助资金	27.64
81	2022 年困难群众救助补助资金	8.3
82	2022 年第二批普通高中学生资助资金预算	0.64
83	2022 年第二批普通高中学生资助资金预算	0.96
84	2022 年第二批普通高中学生资助资金预算	2
85	2022 年第二批普通高中学生资助资金预算	0.5
86	2022 年第二批普通高中学生资助资金预算	2.5
87	2022 年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金	1
88	2022 年老年村医市级补助	0.216
89	2022 年 80 岁以上老人高龄津贴（第二批）	0.976
90	2022 年优抚对象医疗保障经费	0.5
91	2022 年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	226
92	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）的通知	1
93	2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助市级补助资金	3.12
94	2022 年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金	4
95	2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助市级补助资金	3.12
96	基本公卫市级补助（第一批）	13.67
97	独生子女困难家庭市级扶助	0.18
98	农村部分计划生育家庭奖励市级补助	6.06
99	2022 年困难群众救助补助资金（第二批）	7.49
100	2022 年困难群众救助补助（第二批）	3.66
101	村室基本药物市级补助	0.44
102	2021 年因灾倒塌居民住房恢复重建市级补助	0.16
103	2022 年度城乡居民基本养老保险市级财政补助	28.76
104	2022 年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）资金	276
105	核定 2022 年深化市与县（市、区）财政体制改革划转基数	315
106	核定 2022 年深化市与县（市、区）财政体制改革划转基数	205
107	省级县乡人大换届选举经费	3
108	2022 年支持小微企业留抵退税	294
109	调整津贴补贴补助资金（基数）	63
110	财力性转移支付（基数）	21
111	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算	10.5

112	第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	580
113	2022年残疾人“两项补贴”补助资金（第二批）	2.47
114	2022年省级法律援助补助资金	7
115	2021年度烟草业转型升级明星商户奖励资金	1
116	2022年残疾人事业发展省级补助	1.46
117	2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	8.3
	合计	10670.41
	新增政府性基金转移收入	
1	2022年基本公卫省级补助	6.81
2	2022年省级福利彩票公益金	12
3	2022年返还市县福利彩票公益金	10
4	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	9.45
5	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	1.81
6	2022年省级福利彩票公益金	16.6
7	年初预算	1
	合计	57.67