

# 舟山市人民政府关于2022年市本级地方政府 债务限额和预算调整方案的报告

——2022年10月25日在舟山市第八届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

舟山市财政局 周军刚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市八届人大常委会第四次会议的安排，受市政府委托，向市人大常委会报告2022年市本级地方政府债务限额和预算调整方案，请审议。

今年以来，我市坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，立足现代海洋城市建设，坚持稳字当头、稳中求进，以超常规的力度和举措确保财政收支平稳运行，强化政策集成落地，优化民生支出保障，加强财政风险防控，促进经济社会保持企稳回升。根据目前财政预算执行情况及财政收支形势预计情况，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十八条有关规定，现就2022年市本级地方政府债务限额和预算调整方案报告如下：

## 一、关于2022年市本级地方政府债务限额情况

### （一）2022年市本级地方政府债务总体情况

经省十三届人大常委会第三十六次、三十八次会议审议批准，并经省政府同意，省财政厅下达市本级2022年新增地方政府债务限额22亿元，至此2022年市本级地方政府债务限额为

295.60 亿元，其中：一般债务限额 109.19 亿元，专项债务限额 186.41 亿元。预计到 10 月底，市本级地方政府债务余额为 294.91 亿元，其中：一般债务 108.88 亿元，专项债务 186.03 亿元。

## **（二）2022 年市本级新增地方政府债券情况**

2022 年，市本级共计获得新增地方政府债券资金 22 亿元，其中：一般债券 1 亿元，专项债券 21 亿元，债券期限从 7 年期到 20 年期不等，年利率从 2.81%到 3.29%不等。按照债券资金使用的相关规定，2022 年市本级新增一般债券主要用于市特殊教育学校新建工程、朱家尖庙箬线道路提升改造工程等 4 个无收益公益性项目建设支出；新增专项债券主要用于宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）、市污水处理厂一期工程、东荡田安置房等 13 个有一定收益公益性项目建设支出。

## **（三）市本级地方政府债务率情况**

经省财政厅核定，2021 年市本级地方政府法定债务率为 103%，按照本年度财力情况测算，2022 年市本级地方政府法定债务率存在突破绿色风险等级的可能。

综上，根据我市经济社会发展需要和债务管理实际，建议按省财政厅下达的 295.60 亿元作为市本级 2022 年地方政府债务限额。

## **二、关于 2022 年市本级预算调整的方案**

### **（一）一般公共预算支出**

#### **1. 调整事项**

（1）增加疫情防控经费支出 0.54 亿元。根据疫情防控工作进度，预计全年疫情防控经费支出 1.49 亿元，年初已安排预算

0.95亿元，需增加支出0.54亿元。

（2）增加社会保障和就业支出1.01亿元。根据市级社会保障风险金多渠道筹措办法，统筹社保风险金按上年度一般公共预算收入决算数的5%比例计提，需增加支出0.41亿元。根据津补贴规范实施意见，机关事业单位养老保险缴费因养老保险缴费基数调整，需增加支出0.60亿元。

（3）增加工商联转贷资金支出0.50亿元。为进一步加大对中小微企业及个体工商户支持力度，充分发挥转贷资金在助企纾困上的重要作用，扩大转贷资金池规模，需新增支出0.50亿元。

（4）增加高新区隐性债务化解资金支出3.40亿元。根据全市五年化债计划，结合高新区资产资源盘活情况，需新增支出3.40亿元。

（5）减少浙石化政策兑现支出7.10亿元。暂缓兑现浙石化补助7.10亿元，需减少支出7.10亿元。

（6）减少部门一般性支出及政府投资项目支出8.49亿元。今年以来，为贯彻落实国家33条、浙江省38条和市政府45条稳经济措施及省、市关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求，市财政强化预算执行管理，严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性项目支出及实施进度滞后的政府投资项目支出，积极盘活财政存量资金，全年预计收缴8.49亿元，其中政府投资项目3.50亿元。因此，相应减少支出8.49亿元。

综上，市本级一般公共预算支出共计净减少10.14亿元。

## 2. 调整方案

市本级一般公共预算支出调增5.45亿元、调减15.59亿元，

合计净调减10.14亿元，因此，市本级一般公共预算支出预算数由151.20亿元调整为141.06亿元。一般公共预算调整后产生的收支差异通过减少动用预算稳定调节基金予以平衡。

## **（二）政府性基金预算支出**

### **1. 调整事项**

（1）增加专项债券支出13.70亿元。2022年省财政厅下达市本级新增地方政府专项债券资金21亿元，其中7.30亿元提前下达部分已列入年初预算，因此需增加支出13.70亿元，所需资金为地方政府专项债务转贷收入。

（2）减少国有土地使用权出让收入安排的支出5.40亿元。2022年受土地市场持续低迷影响，土地出让收入减少，相应征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出等减少，预计2022年土地出让支出减少5.40亿元，相应减少支出5.40亿元。

综上，市本级政府性基金预算支出共计净增加8.30亿元。

### **2. 调整方案**

市本级政府性基金预算支出调增13.70亿元、调减5.40亿元，合计净调增8.30亿元，因此，市本级政府性基金支出预算数由53.65亿元调整为61.95亿元。政府性基金预算调整后产生的收支差异通过减少政府性基金预算收入以及增加债务转贷收入予以平衡。

以上报告，请予审议。

# 目 录

市本级 2022 年一般公共预算收入调整（草案） .....	6
市本级 2022 年一般公共预算支出调整（草案） .....	8
市本级 2022 年政府性基金预算收入调整（草案） .....	29
市本级 2022 年政府性基金预算支出调整（草案） .....	30

## 市本级2022年一般公共预算收入调整（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
一、本级收入	914300		914300
（一）税收收入	631500		631500
增值税	196388		196388
企业所得税	246089		246089
个人所得税	49220		49220
资源税	500		500
城市维护建设税	16185		16185
房产税	17380		17380
印花税	28449		28449
城镇土地使用税	20912		20912
土地增值税	17090		17090
车船税	4677		4677
耕地占用税	1300		1300
契税	31710		31710
环境保护税	1600		1600
其他税收收入			
（二）非税收入	282800		282800
专项收入	216263		216263
其中：教育费附加收入	10000		10000
其他	206263		206263
行政事业性收费收入	4660		4660
罚没收入	20700		20700
国有资本经营收入			

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
国有资源(资产)有偿使用收入	38777		38777
捐赠收入			
政府住房基金收入	2400		2400
其他收入			
二、转移性收入	1588557	-91400	1497157
(一) 返还性收入	125410		125410
(二) 转移支付收入	932365		932365
其中：一般性转移支付收入	757013		757013
专项转移支付收入	175352		175352
(三) 调入资金	56491		56491
从政府性基金预算调入	33833		33833
从国有资本经营预算调入	2658		2658
从其他资金调入	20000		20000
(四) 债务转贷收入	40000	10000	50000
(五) 动用预算稳定调节基金	200000	-101400	98600
(六) 上年结余收入	23049		23049
(七) 上解收入	211242		211242
收入合计	2502857	-91400	2411457

## 市本级2022年一般公共预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
一、本级支出	1512000	-101400	1410600
（一）一般公共服务支出	398333	-32747	365586
人大事务	3355		3355
行政运行	2600		2600
一般行政管理事务	200		200
人大会议	285		285
人大立法	30		30
代表工作	200		200
其他人大事务支出	40		40
政协事务	2935		2935
行政运行	2100		2100
一般行政管理事务	355		355
政协会议	240		240
参政议政	200		200
其他政协事务支出	40		40
政府办公厅(室)及相关机构事务	290730	-29447	261283
行政运行	25000		25000
一般行政管理事务	261200	-29447	231753
政务公开审批	1030		1030
事业运行	2000		2000
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1500		1500
发展与改革事务	12446		12446
行政运行	4500		4500
一般行政管理事务	5700		5700

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
物价管理	46		46
事业运行	700		700
其他发展与改革事务支出	1500		1500
统计信息事务	1621		1621
行政运行	1400		1400
一般行政管理事务	117		117
专项统计业务	20		20
专项普查活动	84		84
财政事务	7132		7132
行政运行	5300		5300
一般行政管理事务	335		335
信息化建设	350		350
财政委托业务支出	1147		1147
税收事务	8700	-2500	6200
行政运行	5700		5700
税收业务	500		500
其他税收事务支出	2500	-2500	
审计事务	1520		1520
行政运行	1300		1300
一般行政管理事务	50		50
审计业务	100		100
信息化建设	70		70
海关事务	1560		1560
一般行政管理事务	1500		1500
缉私办案	60		60
纪检监察事务	5600		5600

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
行政运行	4200		4200
一般行政管理事务	1400		1400
商贸事务	10378		10378
行政运行	1500		1500
一般行政管理事务	78		78
招商引资	900		900
事业运行	900		900
其他商贸事务支出	7000		7000
港澳台事务	118		118
台湾事务	118		118
档案事务	1020		1020
行政运行	860		860
一般行政管理事务	160		160
民主党派及工商联事务	1196		1196
行政运行	950		950
一般行政管理事务	220		220
事业运行	26		26
群众团体事务	1810		1810
行政运行	1150		1150
一般行政管理事务	460		460
其他群众团体事务支出	200		200
党委办公厅(室)及相关机构事务	7825		7825
行政运行	5000		5000
一般行政管理事务	1720		1720
事业运行	175		175
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	930		930

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
组织事务	4180		4180
行政运行	1800		1800
一般行政管理事务	1100		1100
公务员事务	130		130
事业运行	150		150
其他组织事务支出	1000		1000
宣传事务	1900		1900
行政运行	1100		1100
一般行政管理事务	300		300
其他宣传事务支出	500		500
统战事务	1475		1475
行政运行	980		980
一般行政管理事务	400		400
宗教事务	80		80
其他统战事务支出	15		15
其他共产党事务支出	3360		3360
行政运行	1860		1860
一般行政管理事务	1000		1000
其他共产党事务支出	500		500
市场监督管理事务	24472		24472
行政运行	17000		17000
一般行政管理事务	25		25
市场主体管理	140		140
市场秩序执法	7		7
事业运行	2100		2100
其他市场监督管理事务	5200		5200

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
其他一般公共服务支出	5000	-800	4200
其他一般公共服务支出	5000	-800	4200
(二) 国防支出	2080		2080
(三) 公共安全支出	72534	-1360	71174
公安	51490	-860	50630
行政运行	35000		35000
一般行政管理事务	2500		2500
信息化建设	600		600
执法办案	5000		5000
移民事务	1000		1000
事业运行	400		400
其他公安支出	6990	-860	6130
国家安全	2215		2215
行政运行	2050		2050
一般行政管理事务	50		50
安全业务	80		80
其他国家安全支出	35		35
检察	4171		4171
行政运行	3300		3300
一般行政管理事务	250		250
检察监督	61		61
其他检察支出	560		560
法院	5238	-500	4738
行政运行	3850		3850
一般行政管理事务	68		68
案件审判	500		500

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
“两庭”建设	700	-500	200
其他法院支出	120		120
司法	3418		3418
行政运行	2500		2500
一般行政管理事务	77		77
基层司法业务	400		400
普法宣传	70		70
公共法律服务	60		60
国家统一法律职业资格考试	10		10
法治建设	74		74
信息化建设	200		200
其他司法支出	27		27
强制隔离戒毒	1566		1566
行政运行	1300		1300
强制隔离戒毒人员生活	100		100
所政设施建设	96		96
其他强制隔离戒毒支出	70		70
其他公共安全支出	4436		4436
其他公共安全支出	4436		4436
(四)教育支出	142128	-6000	136128
教育管理事务	1028		1028
行政运行	798		798
一般行政管理事务	230		230
普通教育	91225	-3100	88125
学前教育	7300		7300
小学教育	18925		18925

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
初中教育	6900		6900
高中教育	22500	-1100	21400
高等教育	16600		16600
其他普通教育支出	19000	-2000	17000
职业教育	35125	-2900	32225
中等职业教育	15000		15000
技校教育	3505		3505
高等职业教育	16600	-2900	13700
其他职业教育支出	20		20
成人教育	550		550
其他成人教育支出	550		550
特殊教育	6300		6300
特殊学校教育	6300		6300
进修及培训	6000		6000
教师进修	2800		2800
干部教育	3200		3200
教育费附加安排的支出	1600		1600
其他教育费附加安排的支出	1600		1600
其他教育支出	300		300
其他教育支出	300		300
(五) 科学技术支出	55018		55018
科学技术管理事务	28700		28700
行政运行	700		700
一般行政管理事务	200		200
其他科学技术管理事务支出	27800		27800
应用研究	2000		2000

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
机构运行	2000		2000
技术与研究开发	7720		7720
机构运行	1600		1600
科技成果转化与扩散	600		600
其他技术与研究开发支出	5520		5520
科技条件与服务	3000		3000
机构运行	1000		1000
技术创新服务体系	2000		2000
科学技术普及	598		598
机构运行	420		420
科普活动	109		109
学术交流活动	52		52
科技馆站	12		12
其他科学技术普及支出	5		5
其他科学技术支出	13000		13000
其他科学技术支出	13000		13000
(六) 文化旅游体育与传媒支出	31722	-4660	27062
文化和旅游	18402	-4000	14402
行政运行	2663		2663
一般行政管理事务	482		482
图书馆	1200		1200
艺术表演场所	1623		1623
群众文化	1163		1163
文化创作与保护	216		216
文化和旅游管理事务	55		55
其他文化和旅游支出	11000	-4000	7000

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
文物	1061		1061
文物保护	161		161
博物馆	900		900
体育	1019		1019
运动项目管理	667		667
体育场馆	272		272
其他体育支出	80		80
新闻出版电影	3040		3040
出版发行	40		40
其他新闻出版电影支出	3000		3000
广播电视	3200		3200
其他广播电视支出	3200		3200
其他文化旅游体育与传媒支出	5000	-660	4340
其他文化旅游体育与传媒支出	5000	-660	4340
(七) 社会保障和就业支出	169815	9227	179042
人力资源和社会保障管理事务	17580		17580
行政运行	3000		3000
一般行政管理事务	250		250
就业管理事务	180		180
社会保险经办机构	1200		1200
公共就业服务和职业技能鉴定机构	150		150
引进人才费用	12000		12000
其他人力资源和社会保障管理事务支出	800		800
民政管理事务	3480		3480
行政运行	1100		1100
社会组织管理	180		180

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
其他民政管理事务支出	2200		2200
行政事业单位养老支出	56237	6000	62237
事业单位离退休	250		250
离退休人员管理机构	226		226
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22000		22000
机关事业单位职业年金缴费支出	9000		9000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24721	6000	30721
其他行政事业单位养老支出	40		40
就业补助	3480		3480
就业创业服务补贴	600		600
其他就业补助支出	2880		2880
抚恤	620		620
死亡抚恤	450		450
在乡复员、退伍军人生活补助	100		100
烈士纪念设施管理维护	70		70
退役安置	8208		8208
退役士兵安置	580		580
军队移交政府的离退休人员安置	7310		7310
军队移交政府离退休干部管理机构	237		237
退役士兵管理教育	16		16
军队转业干部安置	55		55
其他退役安置支出	10		10
社会福利	2608		2608
儿童福利	100		100
老年福利	100		100
殡葬	604		604

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
社会福利事业单位	250		250
养老服务	1254		1254
其他社会福利支出	300		300
残疾人事业	3030	-873	2157
行政运行	324		324
一般行政管理事务	74		74
残疾人康复	18		18
残疾人就业	18		18
残疾人生活和护理补贴	250		250
其他残疾人事业支出	2346	-873	1473
红十字事业	455		455
行政运行	316		316
一般行政管理事务	134		134
其他红十字事业支出	5		5
最低生活保障	300		300
农村最低生活保障金支出	300		300
临时救助	190		190
临时救助支出	30		30
流浪乞讨人员救助支出	160		160
特困人员救助供养	35		35
城市特困人员救助供养支出	35		35
其他生活救助	1800		1800
其他农村生活救助	1800		1800
财政对基本养老保险基金的补助	14175		14175
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14175		14175
退役军人管理事务	2617		2617

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
行政运行	874		874
拥军优属	1650		1650
其他退役军人事务管理支出	93		93
其他社会保障和就业支出	55000	4100	59100
其他社会保障和就业支出	55000	4100	59100
(八) 卫生健康支出	81198	3611	84809
卫生健康管理事务	1745		1745
行政运行	1100		1100
一般行政管理事务	635		635
其他卫生健康管理事务支出	10		10
公立医院	13086	-1579	11507
综合医院	1800	-229	1571
中医(民族)医院	900		900
精神病医院	1042		1042
妇幼保健医院	3076	-450	2626
其他专科医院	1963		1963
其他公立医院支出	4305	-900	3405
基层医疗卫生机构	4405		4405
城市社区卫生机构	2959		2959
乡镇卫生院	1000		1000
其他基层医疗卫生机构支出	446		446
公共卫生	15564	5400	20964
疾病预防控制机构	1893		1893
卫生监督机构	834		834
应急救治机构	295		295
采供血机构	803		803

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
基本公共卫生服务	825		825
重大公共卫生服务	1410		1410
突发公共卫生事件应急处理	9500	5400	14900
其他公共卫生支出	4		4
计划生育事务	223		223
计划生育服务	190		190
其他计划生育事务支出	33		33
行政事业单位医疗	15740		15740
行政单位医疗	3800		3800
事业单位医疗	8700		8700
公务员医疗补助	3220		3220
其他行政事业单位医疗支出	20		20
财政对基本医疗保险基金的补助	26606		26606
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200		200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26406		26406
医疗救助	200		200
城乡医疗救助	200		200
优抚对象医疗	4		4
优抚对象医疗补助	2		2
其他优抚对象医疗支出	2		2
医疗保障管理事务	1074		1074
行政运行	767		767
一般行政管理事务	95		95
医疗保障政策管理	12		12
其他医疗保障管理事务支出	200		200
其他卫生健康支出	2551	-210	2341

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
其他卫生健康支出	2551	-210	2341
(九)节能环保支出	10401	-2000	8401
环境保护管理事务	2125		2125
行政运行	1915		1915
一般行政管理事务	60		60
其他环境保护管理事务支出	150		150
环境监测与监察	90		90
建设项目环评审查与监督	90		90
污染防治	620		620
大气	500		500
固体废弃物与化学品	120		120
天然林保护	44		44
停伐补助	44		44
污染减排	1490		1490
生态环境监测与信息	60		60
生态环境执法监察	130		130
其他污染减排支出	1300		1300
能源管理事务	32		32
其他能源管理事务支出	32		32
其他节能环保支出	6000	-2000	4000
其他节能环保支出	6000	-2000	4000
(十)城乡社区支出	210930	-49500	161430
城乡社区管理事务	17000		17000
行政运行	4200		4200
一般行政管理事务	800		800
城管执法	6000		6000

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
其他城乡社区管理事务支出	6000		6000
城乡社区规划与管理	2000		2000
城乡社区规划与管理	2000		2000
城乡社区公共设施	2000		2000
其他城乡社区公共设施支出	2000		2000
城乡社区环境卫生	10000		10000
城乡社区环境卫生	10000		10000
建设市场管理与监督	500		500
建设市场管理与监督	500		500
其他城乡社区支出	179430	-49500	129930
其他城乡社区支出	179430	-49500	129930
(十一) 农林水支出	57653	-10000	47653
农业农村	19242		19242
行政运行	6200		6200
一般行政管理事务	100		100
事业运行	860		860
病虫害控制	1127		1127
执法监管	440		440
农产品加工与促销	100		100
农业资源保护修复与利用	20		20
渔业发展	7000		7000
其他农业农村支出	3395		3395
林业和草原	1400		1400
林业草原防灾减灾	100		100
其他林业和草原支出	1300		1300
水利	13591		13591

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
行政运行	1650		1650
水利行业业务管理	220		220
水利工程建设	2000		2000
水资源节约管理与保护	300		300
水文测报	370		370
防汛	400		400
抗旱	100		100
其他水利支出	8551		8551
农村综合改革	400		400
对村民委员会和村党支部的补助	400		400
普惠金融发展支出	20		20
其他普惠金融发展支出	20		20
其他农林水支出	23000	-10000	13000
其他农林水支出	23000	-10000	13000
(十二) 交通运输支出	160605	-10572	150033
公路水路运输	116770	-10572	106198
行政运行	1700		1700
一般行政管理事务	2000		2000
公路建设	40000		40000
公路养护	2700		2700
公路运输管理	3100		3100
海事管理	2200		2200
水路运输管理支出	70		70
其他公路水路运输支出	65000	-10572	54428
民用航空运输	13100		13100
机场建设	13100		13100

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
邮政业支出	85		85
其他邮政业支出	85		85
其他交通运输支出	30650		30650
公共交通运营补助	18050		18050
其他交通运输支出	12600		12600
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5860	5000	10860
制造业	1800		1800
其他制造业支出	1800		1800
建筑业	30		30
其他建筑业支出	30		30
工业和信息产业监管	3200		3200
产业发展	3200		3200
支持中小企业发展和管理支出	800	5000	5800
中小企业发展专项	400		400
其他支持中小企业发展和管理支出	400	5000	5400
其他资源勘探工业信息等支出	30		30
其他资源勘探工业信息等支出	30		30
(十四) 商业服务业等支出	4150	-400	3750
商业流通事务	450		450
行政运行	450		450
涉外发展服务支出	3600	-400	3200
其他涉外发展服务支出	3600	-400	3200
其他商业服务业等支出	100		100
其他商业服务业等支出	100		100
(十五) 金融支出	700		700
金融部门行政支出	400		400

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
一般行政管理事务	400		400
金融部门监管支出	300		300
金融部门其他监管支出	300		300
(十六) 援助其他地区支出	1324		1324
其他支出	1324		1324
(十七) 自然资源海洋气象等支出	21065	-2000	19065
自然资源事务	19305	-2000	17305
行政运行	6700	-500	6200
自然资源规划及管理	800		800
自然资源利用与保护	60		60
地质矿产资源与环境调查	305		305
海域与海岛管理	2140	-500	1640
基础测绘与地理信息监管	2000	-1000	1000
事业运行	4300		4300
其他自然资源事务支出	3000		3000
气象事务	960		960
行政运行	200		200
气象事业机构	500		500
气象服务	10		10
其他气象事务支出	250		250
其他自然资源海洋气象等支出	800		800
其他自然资源海洋气象等支出	800		800
(十八) 住房保障支出	36560		36560
保障性安居工程支出	4340		4340
棚户区改造	4000		4000
农村危房改造	100		100

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
保障性住房租金补贴	240		240
住房改革支出	30090		30090
住房公积金	30000		30000
提租补贴	30		30
购房补贴	60		60
城乡社区住宅	2130		2130
住房公积金管理	870		870
其他城乡社区住宅支出	1260		1260
(十九) 粮油物资储备支出	3517		3517
粮油物资事务	3302		3302
专项业务活动	22		22
粮食风险基金	3190		3190
事业运行	80		80
其他粮油物资事务支出	10		10
重要商品储备	215		215
化肥储备	90		90
农药储备	10		10
食盐储备	60		60
应急物资储备	55		55
(二十) 灾害防治及应急管理支出	7207		7207
应急管理事务	3445		3445
行政运行	1280		1280
一般行政管理事务	150		150
灾害风险防治	30		30
安全监管	420		420
应急救援	45		45

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
应急管理	120		120
事业运行	200		200
其他应急管理支出	1200		1200
消防救援事务	3282		3282
消防应急救援	3282		3282
自然灾害防治	120		120
其他自然灾害防治支出	120		120
自然灾害救灾及恢复重建支出	300		300
自然灾害救灾补助	300		300
其他灾害防治及应急管理支出	60		60
其他灾害防治及应急管理支出	60		60
(二十一) 其他支出	1000		1000
其他支出	1000		1000
其他支出	1000		1000
(二十二) 债务付息支出	38000		38000
地方政府一般债务付息支出	38000		38000
地方政府一般债券付息支出	38000		38000
(二十三) 债务发行费用支出	200		200
地方政府一般债务发行费用支出	200		200
二、转移性支出	990857	10000	1000857
(一) 上解支出	111748		111748
(二) 援助其他地区支出	1370		1370
(三) 对下级补助支出	820482		820482
其中：市补助支出	67390		67390
省补助支出	753092		753092
(四) 安排预算稳定调节基金			

项 目	2022年预算数	预算调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
(五) 补充预算周转金			
(六) 预备费	15200		15200
(七) 债务还本支出	57		57
(八) 债务转贷支出	30000	10000	40000
(九) 年终结余	12000		12000
支出合计	2502857	-91400	2411457

注：

1. 增加疫情防控经费支出0.54亿元，相应增加突发公共卫生事件应急处理0.54亿元；
2. 增加统筹社保风险金支出0.41亿元，相应增加其他社会保障和就业支出0.41亿元；
3. 增加机关事业单位养老保险缴费支出0.60亿元，相应增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.60亿元；
4. 新增工商联转贷资金支出0.50亿元，相应增加其他支持中小企业发展和管理支出0.50亿元；
5. 新增高新区隐性债务化解资金支出3.40亿元，相应增加其他城乡社区支出3.40亿元；
6. 考虑到浙石化补助暂缓兑现，相应减少其他城乡社区支出7.10亿元；
7. 根据政府过紧日子要求，结合项目执行进度，减少部门一般性支出及政府投资项目支出8.49亿元，主要是其他城乡社区支出减少1.25亿元、其他农林水支出减少1.00亿元、其他公路水路运输支出减少1.06亿元；政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务减少2.94亿元、其他税收事务支出减少0.25亿元等。

## 市本级2022年政府性基金预算收入调整（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整数
一、本级收入	646680	-53981	592699
（一）港口建设费收入			
（二）国有土地收益基金收入			
（三）农业土地开发资金收入			
（四）国有土地使用权出让收入	627000	-53981	573019
（五）大中型水库库区基金收入			
（六）彩票公益金收入	5500		5500
（七）城市基础设施配套费收入	3800		3800
（八）车辆通行费			
（九）污水处理费收入	9600		9600
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	780		780
（十一）其他政府性基金收入			
二、转移性收入	486477	220900	707377
（一）政府性基金转移支付收入	29160		29160
（二）上年结余收入	335317		335317
（三）调入资金			
（四）债务转贷收入	122000	220900	342900
收入合计	1133157	166919	1300076

# 市本级2022年政府性基金预算支出调整（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整 数
一、本级支出	536487	83019	619506
（一）文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	5		5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
其中：基础设施建设和经济发展	5		5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
其中：基础设施建设和经济发展			
（三）城乡社区支出	432781	-26981	405800
国有土地使用权出让收入安排的支出	384181	-53981	330200
其中：征地和拆迁补偿支出	129949	-34896	95053
土地开发支出	196087	-32009	164078
城市建设支出	9642	-6142	3500
农村基础设施建设支出	14462	32006	46468
补助被征地农民支出	33041	-14365	18676
土地出让业务支出	1000	-175	825
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1600	1600
国有土地收益基金安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整 数
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	9600		9600
其中：污水处理设施建设和运营	9600		9600
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	27000	47000
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	27000	47000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19000		19000
其中：污水处理设施建设和运营	19000		19000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
(四) 农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
(五) 交通运输支出	3501	70000	73501
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
其中：港口设施			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	3501		3501
其中：民航机场建设	1131		1131
航线和机场补贴	993		993
其他民航发展基金支出	1377		1377
政府收费公路专项债券收入安排的支出		70000	70000
其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		70000	70000

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整 数
(六) 资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
(七) 金融支出			
金融调控支出			
(八) 其他支出	39900	40000	79900
彩票公益金安排的支出	4900		4900
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1900		1900
用于体育事业的彩票公益金支出	3000		3000
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000		1000
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	400		400
体育彩票销售机构的业务费支出	600		600
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出	34000	40000	74000
其中：其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	34000	40000	74000
(九) 债务付息支出	60000		60000
国有土地使用权出让金债务付息支出	40000		40000
棚户区改造专项债券付息支出	6500		6500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支 出	13500		13500
(十) 债务发行费用支出	300		300
污水处理费债务发行费用支出	50		50
棚户区改造专项债券发行费用支出	50		50
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费 用支出	200		200
二、转移性支出	596670	83900	680570
(一) 市对县区转移支付支出	311107		311107

项 目	2022年预算数	调整数 (增加+, 减少-)	2022年预算调整 数
(二) 调出资金	33833		33833
(三) 年终结余	201930		201930
(四) 债务还本支出	800		800
(五) 债务转贷支出	49000	83900	132900
支出合计	1133157	166919	1300076

注:

1. 国有土地使用权出让收入安排的相关支出科目调减主要是今年土地出让收入减少, 土地清算后的支出科目相应减少;

2. 农村基础设施建设支出调增3.2亿元, 主要是根据浙委办发〔2022〕35号精神, 各设区市2022年土地出让收入用于农业农村的资金占比要达到5%以上, 为此各功能区管委会加大对农村政策处理项目、村镇地下管网改造、固废收集转运站、农村公路改造维修等农村基础设施建设方面的支出。