

市七届人大常委会第八次会议文件

关于 2022 年市本级第二次预算调整 方案（草案）的报告

——2022 年 12 月 29 日在云浮市第七届人民代表大会
常务委员会第八次会议上

云浮市财政局局长 袁伙月

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关文件规定，我市编制了 2022 年市本级（含市直+新区，下同）第二次预算调整方案（草案），涉及收支预算变动，影响一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算变动。受市人民政府委托，现将 2022 年市本级第二次预算调整方案（草案）报告如下：

2022 年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕建设高质量发展的美丽云浮目标定位，牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，坚持稳中求进工作总基调，准确把握实践要求，扛牢政治责任，强化财政担当，履行财政使命，以做强做大财政实力为出发点，狠抓

财政收支各项工作，财政运行总体平稳。

一、涉及预算调整的相关事项

按照 1-11 月实际执行情况，预计全年财政收支情况对比年初预算发生变动。具体如下：

（一）财政收入未达年初预期。今年的增收项目主要来源于资源经济，但受新的组合式税费支持政策、拆旧复垦收入同比大幅减少、土地交易市场不活跃等因素影响，财政收入未达年初预期。

市直方面，2022 年市直一般公共预算收入预计完成 226,500 万元，离第一次调整预算计划目标（含矿业权）237,005 万元短收 10,505 万元，其中：税收收入预计完成 61,500 万元，离第一次调整预算计划目标 98,332 万元短收 36,832 万元；其他非税收入预计完成 49,000 万元，离第一次调整预算计划目标 63,673 万元短收 14,673 万元；今年以来，市委市政府提前谋划，大力发展促进财政增收的“三大抓手”，特别是资源经济成效明显，矿业权出让收入预计 116,000 万元，比第一次调整预算计划目标 75,000 万元增收 41,000 万元，有效弥补了税收、其他非税收入缺口。政府性基金预算收入预计完成 10,000 万元，离第一次调整预算计划目标 120,000 万元短收 110,000 万元，其中：土地出让收入预计完成 3,200 万元，离第一次调整预算计划目标 110,000 万元短收 106,800 万元；其他政府性基金预算收入预计完成 6,800 万元，离第一次调整预算计划目标 10,000 万元短收 3,200 万元。

新区方面，2022 年新区一般公共预算收入预计完成 15,296

万元，离第一次调整预算计划目标 40,413 万元短收 25,117 万元，其中：税收收入预计完成 12,296 万元，离第一次调整预算计划目标 37,146 万元短收 24,850 万元；非税收入预计完成 3,000 万元，离第一次调整预算计划目标 3,267 万元短收 267 万元。**政府性基金预算收入**预计完成 16,055 万元，离第一次调整预算计划目标 40,829 万元短收 24,774 万元，其中土地出让收入预计完成 15,380 万元，离第一次调整预算计划目标 39,354 万元短收 23,974 万元。

（二）区域均衡协调发展资金进一步壮大。截至目前区域均衡协调发展资金总额 122,000 万元（其中市直出资 30,500 万元、云安区上解 91,500 万元）。根据区域均衡协调发展资金统筹方案，在郁南县矿业权出让收入中各出资 50%，年内再新增 110,000 万元（其中市直出资 27,500 万元、郁南县上解 82,500 万元），资金总量全年达到 232,000 万元。

（三）新增债券跨区域调整。为贯彻落实省财政厅关于新增债券 10 月底前 100% 支出的工作要求，结合我市新增债券支出进度实际情况，把市直、新区、云安区、郁南县的 5 个支出进度慢的新增一般债券项目共 12,000 万元调整至云城区，统筹用于道路建设及升级改造。把郁南县的 2 个支出进度慢的专项债券项目共 1,500 万元调整至市直，统筹用于重大疫情救治基地建设项目。以上调整共涉及金额 13,500 万元。

（四）坚持过“紧日子”严控非必要非刚性支出。从严控制支出，加强支出项目审核，压减预算支出规模，预计全年可收回

未能形成实际支出项目 89,836 万元（其中：市直 57,210 万元，新区 32,626 万元）。

二、主要收入指标调整情况

综合上述有关收入变动情况，预计全年收入形势对比年初计划目标已经发生较大变动，需对年初收入指标进行相应调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算收入目标调整情况。

1. 市直方面。

（1）人大审议通过的目标情况。根据市第七届人大常委会第五次会议审议通过的 2022 年市本级第一次调整预算方案，2022 年市直一般公共预算收入第一次调整预算计划目标是 162,005 万元，增长 8%，加上年初计划矿业权出让收入 75,000 万元，两项合计市直一般公共预算收入第一次调整预算计划目标 237,005 万元，计划增长 58%。

（2）预计全年收入完成情况。2022 年市直一般公共预算收入（常态化收入、不含矿业权）预计 110,500 万元，下降 26.34%（未达年初计划增长 8%的目标），加上矿业权出让收入预计 116,000 万元（对比第一次调整预算目标计划 75,000 万元增长 54.67%），两项合计 2022 年市直一般公共预算收入预计 226,500 万元，增长 51%。

综上，预计市直一般公共预算收入未达第一次调整预算目标预期，调减市直一般公共预算收入 10,505 万元。

2. 新区方面：2022 年新区一般公共预算收入第一次调整预算

计划目标是 40,413 万元，增长 8%。预计 2022 年全年一般公共预算收入 15,296 万元，未达预期，相应调减一般公共预算收入 25,117 万元。调整后，2022 年新区一般公共预算收入 15,296 万元，下降 59.12%。

市本级：经汇总市直和新区数据，2022 年市本级一般公共预算收入第一次调整预算计划目标是 277,418 万元，增长 48.02%。本次调减 35,622 万元。调整后，2022 年市本级一般公共预算收入 241,796 万元，增长 29.01%。

（二）政府性基金预算收入目标调整情况。

1. 市直方面：2022 年市直政府性基金预算收入第一次调整预算计划目标 120,000 万元，其中：土地出让收入 110,000 万元、其他政府性基金预算收入 10,000 万元。年初计划出让的禾利杰、云石大道南侧等地块，由于种种原因未挂牌出让，城市基础设施配套费预计短收 2,600 万元，预计政府性基金预算收入仅完成第一次调整预算计划目标的 8.33%，相应调减收入目标。**调整后，**市直政府性基金预算收入 10,000 万元，其中：土地出让收入 3,200 万元、其他政府性基金预算收入 6,800 万元。

2. 新区方面：2022 年新区政府性基金预算收入第一次调整预算计划目标 40,829 万元，其中土地出让收入 39,354 万元。预计政府性基金收入仅完成第一次调整预算计划目标的 39.32%，相应调减计划目标。调整后，新区政府性基金预算收入 16,055 万元，其中土地出让收入 15,380 万元。

市本级：经汇总市直和新区数据，2022 年市本级政府性基金

预算收入第一次调整预算计划目标 160,829 万元，其中土地出让收入 149,354 万元。本次调减 134,774 万元(其中土地出让收入调减 130,774 万元)。调整后，市本级政府性基金预算收入 26,055 万元，其中土地出让收入 18,580 万元。

(三) 国有资本经营预算收入目标调整情况。

根据市国资委上报数据，市直国有资本经营预算收入目标 5,000 万元保持不变。新区预计全年无国有资本经营预算收入，调减年初 82 万元的收入目标。

(四) 社会保险基金预算收入调整情况。

根据市社保基金局上报数据，受社保基金费率变动、上级补助收入增加等因素影响，预计全市社会保险基金预算收入对比年初计划目标增收 6,205 万元，收入合计由 1,136,792 万元、增长 12.89%调整为 1,142,997 万元、增长 13.51%。

三、预算收支调整方案

(一) 一般公共预算收支调整变动。

1. 市直方面：根据市第七届人大常委会第五次会议审议通过的 2022 年市本级第一次调整预算方案，2022 年市直一般公共预算总收入 721,398 万元，总支出 710,991 万元。此次预算调整后，市直一般公共预算收入调减 10,505 万元、转移性收入调减 87,476 万元、区域均衡协调发展资金调增 110,000 万元，以上增减因素加总，一般公共预算总收入调增 12,019 万元，总收入调整为 733,417 万元；一般公共预算支出调减 65,000 万元、转移性支出调增 86,878 万元，增减因素加总，一般公共预算总支出调增

21,878 万元，总支出调整为 732,869 万元；收支相抵，略有结余。

2. 新区方面：根据市第七届人大常委会第五次会议审议通过的 2022 年市本级第一次调整预算方案，2022 年新区一般公共预算总收入、总支出均为 61,014 万元。此次预算调整后，新区一般公共预算收入调减 25,117 万元、转移性收入调增 35,241 万元，增减因素加总，一般公共预算总收入调增 10,124 万元，总收入调整为 71,138 万元；一般公共预算支出调减 18,236 万元、转移性支出调增 17,295 万元，增减因素加总，一般公共预算总支出调减 941 万元，总支出调整为 60,073 万元；收支相抵，结余 11,065 万元。

市本级：经汇总市直和新区第一次调整预算数据，2022 年市本级一般公共预算总收入 782,412 万元，总支出 772,005 万元，结余 10,406 万元。此次预算调整后，市本级一般公共预算总收入增加 22,143 万元，总收入调整为 804,555 万元；一般公共预算总支出增加 20,937 万元，总支出调整为 792,942 万元；收支相抵，结余 11,613 万元。

（二）政府性基金预算收支调整变动。

1. 市直方面：根据市第七届人大常委会第五次会议审议通过的 2022 年市本级第一次调整预算方案，2022 年市直政府性基金预算总收入、总支出均为 329,000 万元。此次预算调整后，市直政府性基金预算收入调减 110,000 万元、转移性收入调增 68,078 万元，增减因素加总，政府性基金预算总收入调减 41,922 万元，总收入调整为 287,078 万元；政府性基金预算支出调减 28,383

万元、转移性支出调减 13,539 万元，增减因素加总，政府性基金预算总支出调减 41,922 万元，总支出调整为 287,078 万元；收支平衡。

2. 新区方面：根据市第七届人大常委会第五次会议审议通过的 2022 年市本级第一次调整预算方案，2022 年新区政府性基金预算总收入、总支出均为 45,829 万元。此次预算调整后，新区政府性基金预算收入调减 24,774 万元、转移性收入调增 17,294 万元，增减因素加总，政府性基金预算总收入调减 7,480 万元，总收入调整为 38,349 万元；政府性基金预算支出调减 7,480 万元，总支出调整为 38,349 万元；收支平衡。

市本级：经汇总市直和新区第一次调整预算数据，2022 年市本级第一次调整预算政府性基金预算总收入、总支出均为 374,829 万元。此次预算调整后，市本级政府性基金预算总收入调减 49,402 万元，总收入调整为 325,427 万元；政府性基金预算总支出调减 49,402 万元，总支出调整为 325,427 万元；收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支调整变动。

1. 市直方面：国有资本经营预算收入总计、支出总计均保持 5,143 万元不变，涉及收入科目以及支出项目调整。收入科目从利润收入 4,000 万元、股利股息收入 1,000 万元调整为其他国有资本经营预算收入 5,000 万元。支出调整事项有：市国资委企业运营经费调增 8 万元、国有企业资本金注入调增 200 万元、国有企业退休人员社会化管理服务费调减 10 万元、国有经济结构调

整支出调减 98 万元、生态环境保护支出调减 100 万元。调整后收支平衡。

2. 新区方面：国有资本经营预算总收入、总支出均从年初计划 82 万元调整为 0 万元。

市本级：经汇总市直和新区数据，市本级国有资本经营预算收入总计、支出总计均从年初计划 5,225 万元调整为 5,143 万元。调整后收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支调整变动。

云浮市社会保险基金收入合计从 1,136,792 万元调整为 1,142,997 万元，调增原因：主要是城乡居民基本养老保险调增 12,120 万元，由于本年度被征地农民保障资金收入集中批量确认，个人缴费收入超出年初预算。云浮市社会保险基金支出合计从 1,077,696 万元调整为 1,098,402 万元，调增原因：主要是失业保险基金调增 15,329 万元，由于失业保险从 7 月起实施省级统筹，根据省下达上解累计结余基金计划，我市上解失业保险累计结余基金 16,712 万元，超出年初预算数。调整后收支对比，预计当年结余 44,595 万元，年末滚存结余 765,886 万元。

（五）新增债券调整变动。

1. 新增债券跨区域调整引起的债务限额变动情况。

2022 年第一批、第二批新增债券已经纳入第一次调整预算事项，2022 年 8 月、10 月我市按照省财政厅的工作部署，对 2022 年新增债券资金进行用途调整，调整方案涉及跨区域调整，调整金额为 13,500 万元。具体为：将市本级 2022 年新增一般债券

8,000 万元、云安区 2,000 万元、郁南县 2,000 万元，合计 12,000 万元调整至云城区；将郁南县 2022 年新增专项债券 1,500 万元调整至市本级。调整后，市本级 2022 年新增债券额度为 59,500 万元（市直 50,500 万元，新区 9,000 万元）；云城区 2022 年新增债券额度为 83,000 万元；云安区 2022 年新增债券额度为 113,000 万元；罗定市 2022 年新增债券额度为 100,000 万元；新兴县 2022 年新增债券额度为 249,000 万元；郁南县 2022 年新增债券额度为 56,500 万元。

2. 新增债券调整后我市政府债务余额情况。

截至 2022 年 10 月底，我市地方政府债务余额为 443.46 亿元，其中：市本级 123.13 亿元（市直 53.59 亿元，新区 69.54 亿元），云城区 46.12 亿元，云安区 37.8 亿元，罗定市 100.06 亿元，新兴县 97.31 亿元，郁南县 39.04 亿元。

总体来看，今年以来财政收支运行平稳，但受土地交易市场不活跃、减税降费等因素影响，市本级平衡年度预算压力较大，需想方设法采取增收节支措施弥补收支缺口，确保年度预算平衡。一是要加大收入组织力度，确保完成预算收入目标。二是要加大清理盘活存量资金力度，对于年内无法形成实际支出的预算项目，一律收回统筹。三是要积极争取省临时救助、财力性补助等资金支持。

主任、各位副主任，秘书长，各位委员，下一步，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，按照市委提出的财政收入“双过百”（即地方一般公共预算收入突破 100

亿元，上缴上级一般公共预算收入超 100 亿元) 目标计划，进一步理清工作思路，明确工作目标，细化工作任务，压实工作责任，真抓实干、攻坚克难，全力以赴做好财政收支管理各项工作，确保圆满完成全年目标任务，为建设高质量发展的美丽云浮贡献财政力量，彰显财政担当！

以上调整，请市人大常委会审批。

附件：1. 第一部分一般公共预算

表 1-1: 2022 年市本级一般公共预算收入调整表

表 1-2: 2022 年市本级一般公共预算支出调整表

表 1-3: 2022 年市直一般公共预算支出项目调整明细表

表 1-4: 2022 年新区一般公共预算支出项目调整明细表

2. 第二部分政府性基金预算

表 2-1: 2022 年市本级政府性基金预算收入调整表

表 2-2: 2022 年市本级政府性基金预算支出调整表

表 2-3: 2022 年市直政府性基金预算支出项目调整表

表 2-4: 2022 年新区政府性基金预算支出项目调整表

3. 第三部分国有资本经营预算

表 3-1: 2022 年市本级国有资本经营预算收入调整表

表 3-2: 2022 年市本级国有资本经营预算支出调整表

表 3-3: 2022 年市本级计划调整国有资本经营预算项目明细表

4. 第四部分社会保险基金预算

表 4-1: 2022 年云浮市社会保险基金预算收支总表(调整后)

表 4-2: 2022 年云浮市社会保险基金预算收入调整表

表 4-3: 2022 年云浮市社会保险基金预算支出调整表

5. 第五部分新增债券

表 5-1: 2022 年云浮市新增债券额度分地区情况表

表 5-2: 2022 年云浮市地方政府债务限额分配情况表

表 5-3: 2022 年 10 月云浮市地方政府债务余额情况表

表 5-4: 2022 年云浮市本级新增债券安排项目情况表

表 5-5: 2022 年云浮市新增债券资金用途跨区域调整项目明细表

第一部分：一般公共预算

附表1-1

2022年市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算项目	第一次调整预算	其中：		调整增减额(+/-)	其中：		调整后预算数	其中：		调整后预算增幅%	其中：	
		市直	新区		市直	新区		市直	新区		市直	新区
一、一般公共预算收入（含矿业权）（=1+2+3）	277418	237005	40413	-35622	-10505	-25117	241796	226500	15296	29.01%	51.00%	-59.12%
**一般公共预算收入（不含矿业权）（=1+2）	202418	162005	40413	-76622	-51505	-25117	125796	110500	15296	*	*	*
其中：1. 税收收入	135478	98332	37146	-61682	-36832	-24850	73796	61500	12296	-41.18%	-32.45%	-64.26%
2. 其他非税收入	66940	63673	3267	-14940	-14673	-267	52000	49000	3000	-16.09%	-16.89%	-0.53%
3. 矿业权出让收入	75000	75000	0	41000	41000	0	116000	116000	0	※	※	※
二、转移性收入	382994	362393	20601	-52235	-87476	35241	330759	274917	55842	※	※	※
返还性收入	42340	35000	7340	3315	5000	-1685	45655	40000	5655	※	※	※
一般性转移支付收入	101065	100000	1065	-75615	-83000	7385	25450	17000	8450	※	※	※
专项转移支付收入	58379	58379	0	0	0	0	58379	58379	0	※	※	※
上解收入	570	570	0	0	0	0	570	570	0	※	※	※
上年结余收入	20235	15831	4404	-4404	0	-4404	15831	15831	0	※	※	※
调入资金（含动用预算稳定调节基金）	47405	46613	792	24469	-12476	36945	71874	34137	37737	※	※	※
债务转贷收入	113000	106000	7000	0	3000	-3000	113000	109000	4000	※	※	※

预算项目	第一次调整预算	调整增减额(+/-)		调整后预算数	调整后预算增幅%							
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区						
三、区域均衡协调发展资金	122000	122000	0	110000	110000	0	232000	232000	0	※	※	※
市直出资部分	30500	30500	0	27500	27500	0	58000	58000	0	※	※	※
云安区上解部分	91500	91500	0	0	0	0	91500	91500	0	※	※	※
郁南县上解部分	0	0	0	82500	82500	0	82500	82500	0	※	※	※
四、收入总计 (一、二项合计)	782412	721398	61014	22143	12019	10124	804555	733417	71138	※	※	※

附表1-2

2022年市本级一般公共预算支出调整

单位：万元

支出项目	第一次调整预算	调整增减额		调整后预算数		其中：市直	其中：新区		
		其中：市直	其中：新区	调整增减额(+/-)	其中：市直			其中：新区	
一、一般公共服务支出	136712	128989	7723	-59964	-57600	-2364	76748	71389	5359
二、外交支出	0	0	0	0		0	0	0	0
三、国防支出	409	409	0	0		0	409	409	0
四、公共安全支出	20569	20293	276	0		0	20569	20293	276
五、教育支出	30657	27552	3105	-500		-500	30157	27552	2605
六、科学技术支出	20935	17878	3057	-1321		-1321	19614	17878	1736
七、文化旅游体育与传媒支出	3544	3544	0	0		0	3544	3544	0
八、社会保障和就业支出	58138	50416	7722	384		384	58522	50416	8106
九、卫生健康支出	23458	22384	1074	10		10	23468	22384	1084
十、节能环保支出	1638	1638	0	0		0	1638	1638	0
十一、城乡社区支出	22276	14562	7714	-5450	-2400	-3050	16826	12162	4664
十二、农林水支出	50594	50491	103	0		0	50594	50491	103
十三、交通运输支出	50964	50964	0	-5000	-5000	0	45964	45964	0
十四、资源勘探工业信息等支出	21896	21886	10	180		180	22076	21886	190
十五、商业服务业等支出	252	252	0	0		0	252	252	0
十六、金融支出	18339	1480	16859	-10359		-10359	7980	1480	6500
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	2464	114	20		20	2598	2464	134

支出项目	第一次调整预算			调整增减额 (+-)			调整后预算数		
		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区		其中:市直	其中:新区
十八、住房保障支出	39447	36950	2497	0		0	39447	36950	2497
十九、粮油物资储备支出	98	98	0	0		0	98	98	0
二十、灾害防治及应急管理支出	4086	3348	738	-100		-100	3986	3348	638
二十一、预备费	4835	3935	900	-900		-900	3935	3935	0
二十二、其他支出	37010	37010	0	0		0	37010	37010	0
二十三、债务付息支出	24430	17930	6500	-250		-250	24180	17930	6250
二十四、债务发行费用支出	0	0	0	14		14	14	0	14
一般公共预算支出合计	572865	514473	58392	-83236	-65000	-18236	489629	449473	40156
转移性支出	199140	196518	2622	104173	86878	17295	303313	283396	19917
补助下级支出	53298	53298		0	0	0	53298	53298	0
上解支出	78651	76029	2622	42500	42500	0	121151	118529	2622
调出资金	0	0		62863	45569	17294	62863	45569	17294
债务转贷支出	58000	58000		8000	8000	0	66000	66000	0
债务还本支出	9191	9191		-9190	-9191	1	1	0	1
安排预算稳定调节基金	0	0		0	0	0	0	0	0
支出总计	772005	710991	61014	20937	21878	-941	792942	732869	60073
年终结余	10406	10406	0				11613	548	11065

附表1-3

2022年市直一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
市直	合计					258,791	-74,191	184,600	
	一般公共预算支出压减项目小计					213,000	-28,400	184,600	
	2		非税收入统筹支出	2010399	302	13,000	-1,000	12,000	以收定支项目，根据今年收入完成情况以及项目支出执行情况，调减相应支出。
	3		工资福利性支出	2010399	301	180,000	-20,000	160,000	年初预算足额安排“保工资”、“保运转”支出，规范津补贴等新政策实施，减少部分工资福利性支出，预计全年有结余，调减支出。
	4	佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会	园区建设经费	2129999	310	15,000	-5,000	10,000	以收定支项目，佛山（云浮）产业园土地出让收入未达年初预期，相应调减支出。
	5	云城区	绿化环卫承包款	2120501	302	-	2,600	2,600	年初预算在政府性基金安排，由于城市基础设施配套费未达年初预算，按照已收定支的原则，转列一般公共预算安排。
	6	市公路事务中心	国道G324线腰古至茶洞段改线工程	2140104	310	4,000	-4,000	-	2022年新增债券资金用途跨区域调整，资金调整至云城区。
	7		国道G324线腰古至茶洞段改线工程	2140104	310	1,000	-1,000	-	
	一般公共预算转移性支出小计					9,191	-9,191	-	

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
市直	8	预算统筹项目	债务还本支出	2310301	310	9,191	-9,191	-	在省下达的再融资债券，本级安排资金可以腾出。
		区域均衡协调发展资金调整小计				36,600	-36,600	-	
	9	预算统筹项目	临时救助周转资金	2010399	302	36,600	-36,600	-	安排给罗定市、郁南县的临时救助周转资金已经收回，调减相应的支出。

附表1-4

2022年新区一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
新区		合计				37233	-18236	18997	
		调增小计				220	6910	7130	
	1	云浮新区管理委员会统筹	粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金	2179999	31201	-	6,500	6,500	从上级下达的粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金中解决华润电厂注册资本金，建议根据实际支出调增预算支出。
	2	云浮市云安区都杨镇人民政府	都杨镇计划生育家庭奖励金区级配套资金	2100717	30309	28	10	38	年初预算按去年实际发放资金预测，建议根据实际情况调增预算支出。
	3		农村村干部补助区级配套资金	2080208	30199	192	400	592	上级配套部分资金云安区未划拨至新区，导致该部分资金由新区本级财力垫支，建议调增预算支出。
		调减小计				37013	-25146	11867	
	4	云浮新区管理委员会统筹	基础绩效奖	2019999	31299	1900	-600	1300	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	5		机关绩效考核奖	2019999	30199	1350	-190	1160	
	6		公用经费	2080201	30201	245	-12	233	落实过紧日子要求，压减工作经费。
	7		车辆经费	2080201	30231	78	-4	74	
8	预备费		227	39999	900	-900	0	本年度没有该项目支出，建议调减预算支出。	

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
新区	9	云浮新区管理委员会统筹	产业扶持资金	2060599	31299	300	-300	0	本年度没有该项目支出，建议调减预算支出。
	10		债券转贷还本付息支出	2320301	30701	6500	-250	6250	
	11		教育费附加支出	2050902	39999	600	-500	100	
	12		维稳和救灾费用	2240109	30201	100	-50	50	
	13		应急管理经费	2240109	30201	100	-50	50	
	14		创文巩卫经费	2129999	30227	100	-50	50	
	15		云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	2120399	31005	5,000	-3,000	2,000	
	16	注册资本金	2179999	31201	16859	-16859	0	从省级下达的粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金中安排，可腾出本级安排的资金，建议调减本级支出。	
	17	云浮新区党政办公室	行政办公功能和城市配套功能物业租赁费	2010399	30214	250	-250	0	本年度没有该项目支出，建议调减预算支出。
	18		宣传工作经费	2010399	30299	100	-50	50	
	19	云浮新区经济发展局	促进科技创新奖励资助专项经费及工业项目扶持资金	2060599	31299	1720	-1720	0	由于财力不足难以安排，建议调减预算支出。
	20		招商经费	2010499	30217	80	-74	6	预计年内该项目有结余，建议调减预算支出。
	21		申报国家高新区工作经费	2060599	30227	100	-100	0	
22	中科健安智能科技有限公司协议款项		2060599	31299	102	-61	41		
23	云浮新区财政局	“数字政府”公共财政综合管理平台系统实施经费	2010607	30299	100	-100	0		

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
新区	24	云浮新区综合服务中心	政府运作包干经费	2019999	30227	280	-14	266	落实过紧日子要求，压减工作经费。
	25		机关后勤运作保障经费	2019999	30299	250	-12	238	

第二部分：政府性基金预算

附表2-1

2022年市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

基金项目	第一次调整 预算	其中：		调整增减额 (+-)	其中：		调整后预算 数	其中：	
		市直	新区		市直	新区		市直	新区
一、政府性基金收入合计	160829	120000	40829	-134774	-110000	-24774	26055	10000	16055
港口建设费收入	0	0		0	0	0	0	0	0
国有土地收益基金收入	550	550		-524	-524	0	26	26	0
农业土地开发资金收入	550	450	100	-304	-304	0	246	146	100
国有土地使用权出让收入	149354	110000	39354	-130774	-106800	-23974	18580	3200	15380
彩票公益金收入	2515	2500	15	328	328	0	2843	2828	15
其中：福利彩票公益金	1415	1400	15	228	228	0	1643	1628	15
体育彩票公益金	1100	1100	0	100	100	0	1200	1200	0
城市基础设施配套费收入	4700	3700	1000	-2600	-1800	-800	2100	1900	200
污水处理费收入	3160	2800	360	-900	-900	0	2260	1900	360
福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入政府性基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、转移性收入	214000	209000	5000	85372	68078	17294	299372	277078	22294
上年结余收入	0		0	37509	37509	0	37509	37509	0
调入资金	15000	15000	0	47863	30569	17294	62863	45569	17294
债务转贷收入	199000	194000	5000	0	0	0	199000	194000	5000
三、收入总计（一、二项合计）	374829	329000	45829	-49402	-41922	-7480	325427	287078	38349

附表2-2

2022年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

基金项目	第一次调整 预算	调整增减		调整增减 (+-)	调整后预算		调整后预算 数	调整后预算	
		其中：市直	其中：新区		其中：市直	其中：新区			
一、城乡社区支出	135,239	115,642	19,597	-34,435	-26,883	-7,552	100,804	88,759	12,045
二、其他政府性基金支出	13,019	8,019	5,000	1,500	1,500	0	14,519	9,519	5,000
其中：其他政府性基金债务 收入安排的支出	11,000	6,000	5,000	1,500	1,500	0	12,500	7,500	5,000
福利彩票公益金支出	1,299	1,299		0		0	0	1,299	0
体育彩票公益金支出	720	720		0		0	0	720	0
三、债务付息支出	26,532	5,300	21,232	-3,000	-3,000	0	23,532	2,300	21,232
四、债务发行费用支出	0	0		72		72	72	0	72
政府性基金支出合计	174,790	128,961	45,829	-35,863	-28,383	-7,480	138,927	100,578	38,349
转移性支出	200,039	200,039	0	-13,539	-13,539	0	186,500	186,500	0
债务还本支出	427	427	0	-427	-427	0	0	0	0
债务转贷支出	188,000	188,000	0	-1,500	-1,500	0	186,500	186,500	0
调出资金	11,612	11,612	0	-11,612	-11,612	0	0	0	0
支出总计	374,829	329,000	45,829	-49,402	-41,922	-7,480	325,427	287,078	38,349
年终结余	0	0	0				0	0	0

附表2-3

2022年市直政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
市直	合计					32,610	-28,810	3,800	
	政府性基金预算支出小计					32,183	-28,383	3,800	
	1	市中医院	新中医院建设借款还本付息	2120899	307	2,245	-2,245	-	已在区域均衡协调发展资金中解决。
	2	市自然资源局	云浮市市本级400亩垦造水田项目经费	2120802	310	2,800	-2,800	-	预计年内无法形成实际支出，收回统筹。
	3	市自然资源局	土地收储支出	2120804	310	19,238	-19,238	-	省级下达乡村振兴土地收储资金，预计年内无法形成实际支出，收回统筹。
	4	预算统筹项目	专项债券付息	2320301	307	5,300	-3,000	2,300	按实际债券余额拨付利息，预计全年有结余。
	5	云城区	绿化环卫承包款	2121399	302	2,600	-2,600	-	年初预算在政府性基金安排，由于城市基础设施配套费未达年初预算，按照已收定支的原则，转列一般公共预算安排。
	6	云浮市人民医院	云浮市重大疫情救治基地建设项目	2290402	310	-	1,500	1,500	2022年新增债券资金用途跨区域调整，资金由郁南县调至市直。
	7	政府性基金转移性支出小计					427	-427	-
8	预算统筹项目	债券还本支出	2310301	310	427	-427	-	在省下达的再融资债券，本级安排资金可以腾出。	

附表2-4

2022年新区政府性基金预算支出项目调减表

单位：万元

地区	序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整金额	调整后预算数	调整依据
新区	小计					15,113	-7,480	7,633	
	1	云浮新区管理委员会统筹	土地收储成本	2120805	31012	6,000	-1,000	5,000	由于财力不足难以安排，建议调减预算支出。
	2		零星工程支出	2120899	31005	1,500	-800	700	
	3	云浮新区国规局	土地报批费用	2120802	30227	3,800	-3,175	625	
	4		“数字新区”地理空间框架建设项目	2120899	30227	167	-167	-	
	5		规划编制经费	2120899	30227	200	-174	26	
	6		云安区农村集体土地所有权登记发证例行更新备案工作经费	2120899	30201	60	-60	-	
	7		云安区都杨镇“房地一体”农村宅基地发证工作经费	2120899	30201	141	-141	-	
	8		市政基础设施建设维护费	2121301	31005	500	-180	320	
	9	新区综合服务中心	云浮市云安区大涌河治理工程	2120899	31005	615	-462	153	
	10		云浮新区环卫项目	2121302	30,227	540	-434	106	
	11		新区绿化景观综合管养项目	2120899	30227	725	-347	378	
	12		新区路灯运营费用	2120899	30299	321	-230	91	
	13		云浮新区市政零星维修及养护	2120899	30227	384	-210	174	
14	云浮新区餐厨垃圾收运处理设备设施采购项目		2120899	31005	160	-100	60		

第三部分： 国有资本经营预算

附表3-1

2022年市本级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数			调整增减额			调整后预算数			备注
		市直	新区		市直	新区		市直	新区		
1030601	一、利润收入	4,000	4,000	-	-4,000	-4,000	-	-	-	-	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4,000	4,000	-	-4,000	-4,000	-	-	-	-	
1030602	二、股利、股息收入	1,082	1,000	82	-1,082	-1,000	-82	-	-	-	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,082	1,000	82	-1,082	-1,000	-82	-	-	-	
1030698	三、其他国有资本经营预算收入	-	-	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-	市直新达公司上缴收益5000万。
国有资本经营预算收入小计		5,082	5,000	82	-82	-	-82	5,000	5,000	-	
转移性收入		143	143	-	-	-	-	143	143	-	
1100804	上年结转	143	143	-	-	-	-	143	143	-	
收入总计		5,225	5,143	82	-82	-	-82	5,143	5,143	-	

附表3-2

2022年市本级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整增减额		调整后预算数	调整后预算数				
			市直	新区		市直	新区			
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	206	206	-	-10	-10	-	196	196	-
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	10	-	-10	-10	-	-	-	-
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	196	196	-	-	-	-	196	196	-
22302	二、国有企业资本金注入	2,598	2,598	-	2	2	-	2,600	2,600	-
2230201	国有经济结构调整支出	98	98	-	-98	-98	-	-	-	-
2230204	生态环境保护支出	100	100	-	-100	-100	-	-	-	-
2230299	其他国有企业资本金注入	2,400	2,400	-	200	200	-	2,600	2,600	-
22399	三、其他国有资本经营预算支出	921	839	82	-74	8	-82	847	847	-
2239999	其他国有资本经营预算支出	921	839	82	-74	8	-82	847	847	-
国有资本经营预算支出小计		3,725	3,643	82	-82	-	-82	3,643	3,643	-
转移性支出		1,500	1,500	-	-	-	-	1,500	1,500	-
23008	调出资金	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500	1,500	-
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500	1,500	-
支出总计		5,225	5,143	82	-82	-	-82	5,143	5,143	-

附表3-3

2022年市本级计划调整国有资本经营预算项目明细表

单位：万元

地区	序号	单位	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调整增减额 (+、-)	调整后预算数	调整依据
合 计						3,469	-82	3,387	《云浮市人民政府关于印发云浮市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（云府〔2017〕30号）
市直小计						3,387	-	3,387	
市直	1	市国资委	企业运营经费	2239999	30201	779	8	787	
	2		国有企业资本金注入	2230299	31201	2,400	200	2,600	
	3		国有企业退休人员社会化管理服务费	2230105	30201	10	-10	-	
	4		国有经济结构调整支出	2230201	30999	98	-98	-	
	5		生态环境保护支出	2230204	31099	100	-100	-	
新区小计						82	-82	-	
新区	1	云浮新区云新投资控股有限公司	企业运营经费	2239901	30101	55	-55	-	
	2	云浮新区高新自来水有限公司	企业运营经费	2239901	30101	27	-27	-	

第四部分：社会保险基金预算

附表4-1

2022年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

单位：万元

收 入 项 目	调整后预算数	支 出 项 目	调整后预算数
一、企业职工基本养老保险	449,837	一、企业职工基本养老保险	449,837
二、机关事业单位基本养老保险	174,877	二、机关事业单位基本养老保险	164,113
三、职工基本医疗保险	127,966	三、职工基本医疗保险	109,207
四、工伤保险	12,510	四、工伤保险	15,304
五、失业保险	10,818	五、失业保险	28,722
六、城乡居民养老保险	155,175	六、城乡居民养老保险	119,412
七、城乡居民医疗保险	211,814	七、城乡居民医疗保险	211,807
社会保险基金预算收入合计	1,142,997	社会保险基金预算支出合计	1,098,402
		年终结余	44,595
		年末滚存结余	765,886

附表4-2

2022年云浮市社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增(减)数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	443,678	6,159	449,837	主要是上级补助收入调增14,448万元，由于企业职工养老保险基金支出数增加，因此需向省申请调增请款资金；受阶段性缓缴政策影响，征缴收入调减8737万元。
二、机关事业单位基本养老保险	178,368	-3,491	174,877	主要是各县(市、区)财政支付压力较大，财政补助收入减少。
三、职工基本医疗保险	124,576	3,390	127,966	主要是征缴收入调增2,303万元，今年职工医疗保险单位部分缴费费率按7%执行，大于年初预算费率6.5%。
四、工伤保险	12,578	-68	12,510	一是征缴收入调减456万元，工伤保险省级统筹行业基准费率及阶段性费率下调、缓缴等政策，导致基金征缴收入减少，二是上级补助收入调增438万元是由于待遇支出超出年初预算，需向省申请调增请款资金。
五、失业保险	9,451	1,367	10,818	主要是上级补助收入调增1,216万元，受稳岗位提技能防失业政策变化，失业补助金、稳岗补贴、一次性扩岗补助支出、一次性留工培训补贴支出等大幅提升，因此向省请拨待遇款相应调增。
六、城乡居民基本养老保险	143,055	12,120	155,175	一是被征地农民保障资金收入增加，导致个人缴费收入调增16,569万元、财政补贴收入调增8,190万元；二是各县(市、区)城乡养老累计结余资金已于上半年完全划拨，导致下级上解收入调减13,920万元。
七、城乡居民医疗保险	225,086	-13,272	211,814	由于2023年预计参保缴费人数208万人低于年初预算数230万人，导致个人缴费收入调减6,124万元，财政补贴收入调减8,806万元。
合计	1,136,792	6,205	1,142,997	

附表4-3

2022年云浮市社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调增（减）数	调整后预算数	备注
一、企业职工基本养老保险	443,678	6,159	449,837	一是待遇及其他支出增加3,390万元；二是今年机关试点调账支出增加11,058万元，三是上解保费支出调减8,289万元。
二、机关事业单位基本养老保险	151,514	12,599	164,113	主要上解上级支出调增15,884万元，本年需将2022年央属、省属非驻穗人员收支结余资金及以前年度清算资金上划到省；待遇及其他支出调减3,300万元。
三、职工基本医疗保险	104,243	4,964	109,207	主要是待遇支出调增5,676万元，本年度补发2021年度个人账户支出，导致待遇支出超出预算。
四、工伤保险	16,023	-719	15,304	一是上解上级支出调减1,157万元，今年工伤保险保费收入减少、年初上解省级统筹调拨资金预算过大导致预算调减；二是待遇支出调增455万元。
五、失业保险	13,393	15,329	28,722	一是上解上级支出调增12,633万元，根据省财政厅、省人社厅下达2022年失业保险累计结余基金上解计划，云浮市2022年下半年需上解省级统筹资金16,712万元，大于年初预算数。二是待遇及其他支出调增2,696万元。
六、城乡居民养老保险	128,993	-9,581	119,412	一是上解上级支出调减13,920万元，各县（市、区）城乡养老累计结余资金已于上半年完全划拨；二是待遇及其他支出调增4,339万元。
七、城乡居民医疗保险	219,852	-8,045	211,807	主要是待遇支出调减7,871万元，根据按病种分值付费、以收定支原则，本年收入减少对应调减待遇支出。
合计	1,077,696	20,706	1,098,402	

第五部分：新增债券资金

2022年云浮市新增债券额度分地区情况表

单位：万元

地区	全年额度														
	额度合计			第一批			第二批			8月调整金额			10月调整金额		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
云浮市	661,000	151,000	510,000	270,000	40,000	230,000	391,000	111,000	280,000	-	-	-	-	-	-
市本级	59,500	47,000	12,500	25,000	20,000	5,000	41,000	35,000	6,000	-	-8,000	-	-	-	1,500
其中：市直	50,500	43,000	7,500	18,000	13,000	5,000	36,000	35,000	1,000	-	-5,000	-	-	-	1,500
新区	9,000	4,000	5,000	7,000	7,000	-	5,000	-	5,000	-	-3,000	-	-	-	-
云城区	83,000	32,000	51,000	18,000	5,000	13,000	53,000	15,000	38,000	-	12,000	-	-	-	-
云安区	113,000	20,000	93,000	35,000	-	35,000	80,000	22,000	58,000	-	-2,000	-	-	-	-
罗定市	100,000	20,000	80,000	70,000	5,000	65,000	30,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
新兴县	249,000	18,000	231,000	87,000	5,000	82,000	162,000	13,000	149,000	-	-	-	-	-	-
郁南县	56,500	14,000	42,500	35,000	5,000	30,000	25,000	11,000	14,000	-	-2,000	-	-	-	-1,500

附表5-2

2022年云浮市地方政府债务限额分配情况表

单位：万元

地区	2021年地方政府债务限额			2022年新增地方政府债务限额			2022年地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
云浮市 (含省直管县)	3,775,014	1,755,339	2,019,675	661,000	151,000	510,000	4,436,014	1,906,339	2,529,675
云浮市 (不含省直管县)	2,150,339	970,379	1,179,960	312,000	113,000	199,000	2,462,339	1,083,379	1,378,960
云浮市本级	1,172,229	535,685	636,544	59,500	47,000	12,500	1,231,729	582,685	649,044
市直	495,593	412,089	83,503	50,500	43,000	7,500	546,093	455,089	91,003
新区	676,636	123,596	553,041	9,000	4,000	5,000	685,636	127,596	558,041
云城区	378,240	143,340	234,900	83,000	32,000	51,000	461,240	175,340	285,900
云安区	265,946	137,658	128,289	113,000	20,000	93,000	378,946	157,658	221,289
郁南县	333,924	153,697	180,228	56,500	14,000	42,500	390,424	167,697	222,728
罗定市 (财政省直管县)	900,613	435,948	464,665	100,000	20,000	80,000	1,000,613	455,948	544,665
新兴县 (财政省直管县)	724,063	349,013	375,050	249,000	18,000	231,000	973,063	367,013	606,050

限额计算方式是：《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225号）规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

附表5-3

2022年10月云浮市地方政府债务余额情况表

单位：万元

地区	2022年10月底地方政府债务余额		
		其中：一般债务	专项债务
云浮市	4,434,620	1,905,514	2,529,107
市本级	1,231,321	582,386	648,935
其中：市直	535,929	432,003	103,925
新区	695,392	150,383	545,010
云城区	461,239	175,339	285,900
云安区	378,026	157,197	220,829
郁南县	390,365	167,637	222,728
罗定市 (省直管县)	1,000,610	455,945	544,665
新兴县 (省直管县)	973,059	367,009	606,050

附表5-4

2022年市本级新增债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	功能科目	项目主管部门	债券类型	债券额度
	市本级合计				59,500
	市直小计				50,500
1	国道G324线腰古至茶洞段改线工程	2140104	云浮市公路事务管理中心	一般债券	30,000
2	云浮市新型基础设施建设项目	2069999	云浮市政务服务数据管理局	一般债券	6,000
3	中心城区基础设施建设项目	2120399	云浮市住房与城乡建设局	一般债券	4,000
4	广东药科大学云浮校区	2050205	云浮市新达城市建设投资有限公司	一般债券	3,000
5	佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目	2290402	佛山(云浮)产业转移工业园管委会	专项债券	6,000
6	云浮市重大疫情救治基地建设项目	2290402	云浮市人民医院	专项债券	1,500
	新区小计				9,000
1	佛山(云浮)产业转移工业园基础设施建设工程(四期)	2120399	云浮市滨江投资发展有限公司	一般债券	2,000
2	云浮市西江新城杨古公路工程(东部快线)	2120399	云浮市中云投资有限公司	一般债券	2,000
	云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	2290402	云浮市云新投资控股有限公司	专项债券	5,000

表5-5

云浮市2022年新增债券资金用途跨区域调整项目明细表

单位：万元

序号	调出项目（原项目）				调入项目（新项目）				债券类型
	县区	项目名称	项目单位	拟调出金额	县区	项目名称	项目单位	拟调入金额	
	合计	调出7个项目		13500		调入3个项目		13500	
8月跨区域调整									
	小计	调出5个项目		12000		调入2个项目		12000	
1	市直	国道G324线腰古至茶洞段改线工程	云浮市公路事务管理中心	4000	云城区	云浮市城区富丰路（教育园区外环路至环市西路段）道路建设工程	云城区城市管理和综合执法局	4000	一般债券
2	市直	国道G324线腰古至茶洞段改线工程	云浮市公路事务管理中心	1000	云城区	云城区道路建设及升级改造 工程	云城区城市管理和综合执法局	8000	一般债券
3	新区	云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	云浮新区管理委员会	3000					
4	云安区	云安区省道、县道和四好农村公路等公路建设工程	云浮市云安区交通运输局	2000					
5	郁南县	郁南县城基础设施建设和农村教育卫生与安全饮用水扩容提质工程	郁南县人民政府	2000					
10月跨区域调整									
	小计	调出2个项目		1500		调入1个项目		1500	
1	郁南县	郁南县疫情防控医疗基础设施建设 项目	郁南县卫生健康局	1000	云浮市本 级	云浮市重大疫情救治基地建 设项目	云浮市人民医院	1500	专项债券
2	郁南县	广东省云浮市郁南县农业农村人居 环境整治项目	郁南县农业农村局	500					