

市七届人大常委会第五次会议文件

关于 2022 年市本级预算调整 方案（草案）的报告

——2022 年 8 月 24 日在云浮市第七届人民代表大会
常务委员会第五次会议上

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：

今年上半年，省下达新增债券以及我市矿业权出让，引起财政收支变化，影响一般公共预算、政府性基金预算变动，根据《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等文件规定，需列入预算调整。受市人民政府委托，现将 2022 年市本级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、涉及预算调整的相关事项

参照省财政厅的做法，本次预算调整只针对因新增债券限额增加以及矿业权出让收入引起的市本级预算收支变动调整，其他预算收支目标及国有资本经营预算、社会保险基金预算本次不作调整，按年初预算计划执行。

一是省下达新增债务限额引起债务限额变动。省下达我市新增债券 66.1 亿元，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理

的意见》（国发〔2014〕43号）、《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）的规定，地方政府举债采取政府债券方式，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准。

二是矿业权出让收入引起预算收支变动。市第七次党代会以来，全市大力发展“园区经济、镇域经济、资源经济”，拉动一般公共预算收入大幅增长，云安区矿业权成功出让，成交价61亿元。对矿业权出让形成的新增财力，根据《关于加大重点民生领域投入促进全市区域均衡协调发展的通知》（云府办函〔2022〕56号）精神，市、区各出资50%设立区域均衡协调发展资金，目前已筹集资金总额为12.2亿元（其中：市直出资3.05亿元、云安区出资9.15亿元）。有关收支情况引起预算变动，需列入预算调整。

二、预算调整收支变动的主要内容

（一）当年新增债务限额引起的债务变动情况。

1. 省财政厅下达我市2022年新增债务限额情况及相关要求。

省财政厅下达我市2022年地方政府新增债务限额66.1亿元，其中一般债务15.1亿元，专项债务51亿元。一般债券用于无收益的公益性项目，专项债券用于有一定收益的公益性项目。

2. 地方政府新增债务限额分配安排及资金转贷情况。

2022年，省财政厅下达我市地方政府新增债务限额66.1亿元，根据债券使用要求，按照“三坚持三优先”原则拟定分配方

案：一是坚持不撒“胡椒面”，优先支持市委、市政府决策的重大项目；二是坚持绩效导向，优先支持新增债券使用高效的地区；三是坚持底线思维，优先支持财力好、风险低的地区。经市政府审定，各地新增债务限额分配情况如下：市本级 6.6 亿元（市直 5.4 亿元，云浮新区 1.2 亿元），云城区 7.1 亿元，云安区 11.5 亿元，罗定市 10 亿元，新兴县 24.9 亿元，郁南县 6 亿元。其中非省直管县（云城区、云安区、郁南县）的债券资金 24.6 亿元通过市级转贷，省直管县（罗定市、新兴县）的债券资金 34.9 亿元由省财政厅按照市政府审定的分配方案直接转贷。省直管县新增债券资金不纳入市本级调整预算范围，由其直接报同级人大审议。

（1）新增一般债务限额分配安排情况。

省财政厅下达我市 2022 年地方政府新增一般债券额度 15.1 亿元。分配情况为：一是市本级承贷 5.5 亿元。列入项目对应的一般公共预算支出科目，主要用于公路项目 3.5 亿元、市政建设项目 1.1 亿元、教育项目 0.3 亿元、其他项目 0.6 亿元；二是市级转贷非直管县 5.8 亿元；三是省财政厅直接转贷省直管县 3.8 亿元。

（2）新增专项债务限额分配安排情况。

省财政厅下达我市 2022 年地方政府新增专项债券额度 51 亿元。分配情况为：一是市本级承贷 1.1 亿元。全部列入项目对应的政府性基金预算支出科目，主要用于产业园区建设项目；二是市级转贷非直管县 18.8 亿元；三是省财政厅直接转贷省直管县

31.1 亿元。

(3) 新增债券下达后我市政府债务余额变动情况。

2021 年我市地方政府债务余额 377.37 亿元，2022 年新增债务 66.1 亿元。截至 2022 年 6 月底，我市地方政府债务余额为 443.47 亿元，其中：市本级 123.78 亿元（市直 52.62 亿元，新区 71.16 亿元），云城区 44.92 亿元，云安区 38.01 亿元，罗定市 100.06 亿元，新兴县 97.31 亿元，郁南县 39.39 亿元。

(二) 区域均衡协调发展资金变动事项。

经市委、市政府审定，区域均衡协调发展资金 12.2 亿元，按 2:3:5 的比例分配，分别用于财力薄弱地区转移支付、临时救助周转资金以及民生补短板资金，具体分配如下：

1. 财力薄弱地区转移支付（占 20%）2.44 亿元分配方案。资金按因素法分配，分配明细：云安区 6527 万元、云城区 5996 万元、郁南县 5792 万元、罗定市 3650 万元、新兴县 2435 万元。列入对县（市、区）补助支出。

2. 临时救助周转资金（占 30%）3.66 亿元分配方案。由市级列支纳入全市临时救助周转资金池统筹管理，库款拨县（市、区）用于保障“三保”、防范化解财政运行风险、加强库款保障、临时周转支出以及用于项目前期工作经费、产业扶持等有效益项目支出等。第一批先安排罗定市 2 亿元（主要用于兑付债券项目资金 2 亿元，需在 2022 年底前安排资金归还）。

3. 民生补短板资金（占 50%）6.1 亿元分配方案。资金按项目法分配，拟优先安排前期条件较为成熟、急需支出的 13 个项

目。列入各业务主管部门一般公共预算线上支出科目。

三、预算调整后收支变动总体情况

（一）一般公共预算收支调整变动。

根据市七届人大一次会议审查通过的年初预算，2022年市本级一般公共预算收入总计为54.74亿元，本次因新增一般债券11.3亿元（不含省直管县）、设立区域均衡协调发展资金12.2亿元等2个事项，收入增加23.5亿元，总收入从年初预算的54.74亿元调整为78.24亿元。2022年市本级一般公共预算支出总计为53.7亿元，本次新增支出23.5亿元，总支出从年初预算的53.7亿元调整为77.2亿元。收支相抵，略有结余。

（二）政府性基金预算收支调整变动。

根据市七届人大一次会议审查通过的年初预算，2022年市本级政府性基金预算收支总计均为17.58亿元，本次因新增专项债券19.9亿元（不含省直管县），收支均增加19.9亿元，总收支从年初预算的17.58亿元调整为37.48亿元，收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，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，高质量完成全年各项财政工作，确保完成2022年全市一般公共预算收入实现100亿元的目标，为我市聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。

附件：1. **第一部分 新增债券资金**

表 1-1：2022 年云浮市新增债券额度分地区情况表

表 1-2：2022 年云浮市地方政府债务限额分配情况表

表 1-3：2022 年 6 月云浮市地方政府债务余额情况表

表 1-4：2022 年市本级新增债券安排项目情况表

2. **第二部分 区域均衡协调发展资金**

表 2-1：2022 年市直财力薄弱地区转移支付调增明细表

表 2-2：2022 年市直临时救助周转资金调增明细表

表 2-3：2022 年市直民生补短板资金调增明细表

3. **第三部分 调整事项**

表 3-1：2022 年市本级一般公共预算收入调整表

表 3-2：2022 年市本级一般公共预算支出调整表

表 3-3：2022 年市本级政府性基金预算收入调整表

表 3-4：2022 年市本级政府性基金预算支出调整表

第一部分：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			
	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	66,000	55,000	11,000	25,000	20,000	5,000	41,000	35,000	6,000	
其中：市直	54,000	48,000	6,000	18,000	13,000	5,000	36,000	35,000	1,000	
新区	12,000	7,000	5,000	7,000	7,000	-	5,000	-	5,000	
云城区	71,000	20,000	51,000	18,000	5,000	13,000	53,000	15,000	38,000	
云安区	115,000	22,000	93,000	35,000	-	35,000	80,000	22,000	58,000	
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	60,000	16,000	44,000	35,000	5,000	30,000	25,000	11,000	14,000	

附表1-2

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	66,000	55,000	11,000	1,238,229	590,685	647,544
市 直	495,593	412,089	83,503	54,000	48,000	6,000	549,593	460,089	89,503
新 区	676,636	123,596	553,041	12,000	7,000	5,000	688,636	130,596	558,041
云城区	378,240	143,340	234,900	71,000	20,000	51,000	449,240	163,340	285,900
云安区	265,946	137,658	128,289	115,000	22,000	93,000	380,946	159,658	221,289
郁南县	333,924	153,697	180,228	60,000	16,000	44,000	393,924	169,697	224,228
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1-3

2022年6月云浮市地方政府债务余额情况表

单位：万元

地区	2022年6月底地方政府债务余额		
		其中：一般债务	专项债务
云浮市	4,434,721	1,905,614	2,529,107
市本级	1,237,823	590,388	647,435
市直	526,230	444,194	82,035
新 区	711,594	146,194	565,400
云城区	449,240	163,340	285,900
云安区	380,120	159,291	220,829
郁南县	393,866	169,639	224,228
罗定市 (省直管县)	1,000,611	455,946	544,665
新兴县 (省直管县)	973,061	367,011	606,050

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				66,000
	市直小计				54,000
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	35,000
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)产业转移工业园东区三坑村基础设施建设项目	2290402	佛山(云浮)产业转移工业园管委会	专项债券	6,000
	新区小计				12,000
6	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
7	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	5,000
8	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

第二部分：区域均衡协调发展资金

附表2-1

2022年市直财力薄弱地区转移支付调增明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
		合计			0	24,400	24,400	
1	云城区	区域均衡协调发展 资金—财力薄弱地 区转移支付	2300199	51301	0	5,996	5,996	经七届市政府第16 次常务会议审议通过调增。
2	云安区				0	6,527	6,527	
3	郁南县				0	5,792	5,792	
4	罗定市				0	3,650	3,650	
5	新兴县				0	2,435	2,435	

附表2-2

2022年市直临时救助周转资金调增明细表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
合计								
1	预算统筹项目	临时救助周转资金 （市级列支纳入 全市临时救助 周转资金池统筹 管理，款拨罗定 市，属于临时救 助，需归还）	2010399	30299	0	20,000	20,000	经七届市政府第16 次常务会议审议通过调增。
2		临时救助周转资金 （待分配额度）	2010399	30299	0	16,600	16,600	

2022年市直民生补短板资金调增明细表

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	年初预算数	调增金额	调整后预算数	调整依据
		小计			0	61,000	61,000	
1	市国资委	下属企业基投公司注册资本金	2150799	31201	0	20,000	20,000	
2	市农业农村局	乡村产业发展贷款贴息项目	2130507	31205	0	1,500	1,500	
3	团市委	全市青年创业贷款贴息项目	2012999	31205	0	1,000	1,000	
4	市金融工作局	云浮市融资担保基金	2179999	31205	0	1,000	1,000	
5	市委组织部、市国资委	云浮市人才公寓项目	2060208	31005	0	2,000	2,000	
6	市教育局	市专门学校（暂命名：云浮市方正学校）建设项目	2059999	31005	0	2,000	2,000	
7	市中医院	新中医院还本付息提前还款	2100202	31005	0	5,138	5,138	
8	市人民医院	云浮市人民医院易地新建工程（一期）结算项目	2100201	31005	0	962	962	经七届市政府第16次常务会审议通过调增。
9	市交通局	广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目	2140104	31005	0	6,300	6,300	
10	云浮市自然资源局、市住建局、云城区人民政府	中心城区道路贯通、征地拆迁项目	2120399	31005	0	5,000	5,000	
11	市委组织部	基层农村“两委”、村民小组长、网格化管理员、一村一大学生补助	2130126	30399	0	8,000	8,000	
12	市农业农村局	巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴帮扶项目	2130599	31099	0	5,500	5,500	
13	市代建中心	云浮市国防教育训练基地	2120399	31005	0	2,600	2,600	

第三部分：调整事项

附表3-1

2022年市本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算项目	年初预算数		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	其中：市直	其中：新区	其中：市直	其中：新区	其中：市直	其中：新区		
一、一般公共预算收入	202418	40413			202418	40413	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
其中：税收收入	135478	37146			135478	37146	7.99%	8.00%	8.00%	7.97%
非税收入	66940	3267			66940	3267	8.02%	8.00%	8.00%	8.32%
二、转移性收入	344994	13601	113000	7000	457994	20601	※	※	※	※
返还性收入	42340	7340			42340	7340	※	※	※	※
一般性转移支付收入	101065	1065			101065	1065	※	※	※	※
专项转移支付收入	58379				58379	0	※	※	※	※
上解收入	570	570			570	0	※	※	※	※
上年结余收入	20235	4404			20235	4404	※	※	※	※
调入资金(含动用预算 稳定调节基金)	47405	792			47405	792	※	※	※	※
债务转贷收入	0	0	113000	7000	113000	7000	※	※	※	※
其他收入(矿业权出 让)	75000	0			75000	0	※	※	※	※
三、区域均衡协调发展资金	0	0	122000	0	122000	0	※	※	※	※
市直出资部分	0		30500		30500	0	※	※	※	※
云安区上解部分	0		91500		91500	0	※	※	※	※
四、收入总计 (一、二项合计)	547412	493398	235000	7000	782412	61014	※	※	※	※

2022年市本级一般公共预算支出调整

单位：万元

支出项目	年初预算数		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	其中：市直	其中：新区	其中：市直	其中：新区	其中：市直	其中：新区
一、一般公共服务支出	99112	7723	37600		37600		128989	7723	136712	
二、外交支出	0	0					0	0	0	0
三、国防支出	409	0					409	0	409	0
四、公共安全支出	20569	276					20293	276	20569	276
五、教育支出	25657	3105	5000		5000		27552	3105	30657	3105
六、科学技术支出	12935	3057	8000		8000		17878	3057	20935	3057
七、文化旅游体育与传媒支出	3544	0					3544	0	3544	0
八、社会保障和就业支出	58138	7722					50416	7722	58138	7722
九、卫生健康支出	17358	1074	6100		6100		22384	1074	23458	1074
十、节能环保支出	1638	0					1638	0	1638	0
十一、城乡社区支出	3676	714	18600		18600	7000	14562	714	22276	7714
十二、农林水支出	35594	103	15000		15000		50491	103	50594	103
十三、交通运输支出	9664	0	41300		41300		50964	0	50964	0
十四、资源勘探工业信息等支出	1896	10	20000		20000		21886	10	21896	10
十五、商业服务业等支出	252	0					252	0	252	0
十六、金融支出	17339	16859	1000		1000		1480	16859	18339	16859
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	114					2464	114	2578	114
十八、住房保障支出	39447	2497					36950	2497	39447	2497
十九、粮油物资储备支出	98	0					98	0	98	0
二十、灾害防治及应急管理支出	4086	738					3348	738	4086	738
二十一、预备费	4835	900					3935	900	4835	900
二十二、其他支出	37010	0					37010	0	37010	0
二十三、债务付息支出	24430	6500					17930	6500	24430	6500
二十四、债务发行费用支出	0	0					0	0	0	0
一般公共预算支出合计	420265	51392	152600	7000	145600	7000	514473	58392	572865	58392
转移性支出	116740	2622	82400	0	82400	0	196518	2622	199140	2622
补助下级支出	28898	0	24400		24400		53298	0	53298	0
上解支出	78651	2622					76029	2622	78651	2622
调出资金	0	0					0	0	0	0
债务转贷支出	0	0	58000		58000		58000	0	58000	0
债务还本支出	9191	0					9191	0	9191	0
安排预算稳定调节基金	0	0					0	0	0	0
支出总计	537005	54014	235000	7000	228000	7000	710991	61014	772005	61014
年终结余	10406	0	0	0	0	0	10406	0	10406	0

附表3-3

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	年初预算数		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
一、政府性基金收入合计	160829	40829	0	0	160829	40829
港口建设费收入	0				0	
国有土地收益基金收入	550	0			550	0
农业土地开发资金收入	550	100			550	100
国有土地使用权出让收入	149354	39354			149354	39354
彩票公益金收入	2515	15			2515	15
其中：福利彩票公益金	1415	15			1415	15
体育彩票公益金	1100	0			1100	0
城市基础设施配套费收入	4700	1000			4700	1000
污水处理费收入	3160	360			3160	360
福利彩票销售机构的业务费用						
其他收入政府性基金收入						
二、转移性收入	15000	0	199000	5000	214000	5000
上级补助收入						
下级上解收入						
上年结余收入						
调入资金	15000				15000	0
债务转贷收入	0	0	199000	5000	199000	5000
三、收入总计（一、二项合计）	175829	40829	199000	5000	374829	45829

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	年初预算数		调整增减(+/-)		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
一、科学技术支出	0	0			0	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0	0			0	0
三、社会保障和就业支出	0	0			0	0
四、节能环保支出	0	0			0	0
五、城乡社区支出	135239	19597			135239	19597
六、农林水支出	0	0			0	0
七、交通运输支出	0	0			0	0
八、其他政府性基金支出	2019	0	11000	5000	8019	5000
其中：其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	11000	5000	6000	5000
福利彩票公益金支出	1299	0			1299	0
体育彩票公益金支出	720	0			720	0
九、债务付息支出	26532	21232			26532	21232
十、债务发行费用支出	0	0			0	0
政府性基金支出合计	163790	40829	11000	5000	174790	45829
转移性支出	12039	0	188000	0	200039	0
补助下级支出	0	0			0	0
上解上级支出	0	0			0	0
债务还本支出	427	0			427	0
债务转贷支出	0	0	188000		188000	0
调出资金	11612	0			11612	0
支出总计	175829	40829	199000	5000	374829	45829
年终结余	0	0	0	0	0	0