

南宫市人民政府

关于提请审议《2022 年市级预算调整方案 (草案)》的议案

南宫市人大常委会：

2022 年我市预算严格按照《预算法》要求编制，依据市人代会的批复执行，努力落实上级“六稳”“六保”政策要求。近期经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2022 年新增专项政府债务限额 10800 万元，下达我市一般再融资债券 1100 万元，根据上级文件规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出了新增债务限额安排建议，需对预算进行调整。同时 2022 年 6 月份以来省财政厅预下达我市一般公共预算均衡性转移支付资金 3404 万元、预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金 2456 万元（中央直达）、新增下达增值税留抵退税转移支付资金 157 万元（中央直达），共计 6017 万元，按上级规定：需统筹用于工资调整发放以及弥补政策性减收形成的年初预算财力缺口，特别是要优先用于弥补“三保”财力缺口。在预算执行过程中因重点工作安排和 2021 年新增债券项目调整等需要，也需对预算进行调整。

另外 2022 年执行过程中我市受实施大规模增值税留抵退税

和减免、土地出让市场不景气和常态化疫情防控等因素影响，财政收入面临极大困难：一是我市不折不扣的落实中央大规模实施增值税留抵退税和减免政策，全年增值税留抵退税和减免 2.5 亿元，预计影响公财收入 0.9 亿元；二是受土地市场不景气和影响，房地产市场遇冷，成交量锐减，土地出让接连出现流拍，土地出让收入大幅减少，政府性基金收入难以实现预期。按照《预算法》收支平衡的要求和相关规定，需对预算进行调整，现对 2022 年市级预算提出如下调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

一是结合实际调整 2021 年新增一般债券项目如下：调减城管局污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目 50 万元用于交通局大子文至边马（大牙线）项目；二是 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金、新增下达增值税留抵退税转移支付资金 2613 万元，拟按规定全部统筹用于年初工资性支出；三是省厅批复决算增加上年结转结余收入增加 1553 万元；四是根据当前工作实际并结合目前一般公共预算和政府性基金收入完成情况，需调减一般公共预算收入 4798 万元，同时预算安排从政府性基金调入一般公共预算用于保障“保工资、保运转、保民生、保重点”需求的资金预计无法实现需调减 23611 万元；五是结合目前一般公共预算支出完成情况和后期不得不支因素，拟调减一般公共预算支出 24302 万元，主要

是：1、拟调减各部门尚未用完的各类一般公共预算支出 23709 万元，2、拟调减盘活 2021 年未支出完毕的存量资金安排支出 6710 万元。前述资金主要是按规定统筹安排用于后期不得不支的工资津补贴、年终一次性奖金、单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等人员类经费、按照省财政厅关于做好雄安新区外围交通、水利基础设施项目（雄商高铁）应缴跨省域补充耕地资金筹集工作的要求增加的我市上解支出 4563 万元和住建局国能生物发电有限公司热源补贴、中环寰慧（南宮）节能热力有限公司 2021-2022 年度提前和延长供热补贴资金、财政代列待分配资金(含增加的人员经费 4000 万元)等重点工作安排的支出 6117 万元。

综上，收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

根据目前政府性基金收支完成情况，需相应调减政府性基金收支预算，实现平衡：一是省厅批复决算增加上年结转结余收入增加 55 万元；二是调减政府性基金收入预算 100635 万元：1、调减政府性基金支出预算 100580 万元，分别为：1、调减各部门尚未用完的当年政府性基金支出预算 76947 万元，2、拟调减盘活 2021 年未支出完毕的存量资金 22 万元(统筹用于疫情防控支出)，3、调减调出政府性基金支出 23611 万元；三是新增政府专项债券安排的支出 10800 万元，主要用于卫健局人民医院综合能

力提升项目 8000 万元、教育局南官市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目 2800 万元。另外前期已列入预算的债券项目也需进行调整：调减经济开发区南官经济开发区邢德路南雨污管网项目 500 万元全部用于南官经济开发区基础设施提升建设项目。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算根据上级政策变化和收支完成情况需调整。一是机关事业单位基本养老保险基金收入预算需增加 4740 万元，主要原因是养老金缴费基数调增造成缴费收入增加和养老金财政补贴收入增加，支出预算需增加 3297 万元，用于机关养老中人补发。收支相抵相应调整结余；二是职工基本医疗保险基金因调整为那台市级统筹管理收支预算全部调减；三是城乡居民基本养老保险基金收入预算需调减 3124 万元，主要原因是委托投资收益减少、个人缴费收入减少和养老金财政补贴减少。支出预算因疫情造成未认证人员增加养老金待遇支出减少需调减 729 万元，减少收支相抵相应调整结余。

四、其他需要说明的情况

收到 2022 年 6 月份以来省财政厅预下达的 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金 2456 万元（中央直达）和新增下达增值税留抵退税转移支付资金 157 万元后（中央直达），已按上级要求和文件规定预统筹用于了年初工资性支出。

以上预算调整方案，已经市政府研究同意，请予以审议。

- 附件：1.2022年市级公共财政预算收支平衡调整表（草案）
2.2022年市级公共财政预算支出调整表（草案）
3.2022年市级一般公共财政预算支出调整明细表（草案）
4.2022年市级财力直达资金安排明细表（草案）
5.2022年市级新增地方政府一般债券分配使用明细
（草案）
6.2022年市级政府性基金收支预算调整表（草案）
7.2022年市级政府性基金项目支出调整明细表（草案）
8.2022年市级新增地方政府专项债券分配使用明细
表（草案）
9.2022年南官市社会保险基金收入预算调整表（草案）
10.2022年南官市社会保险基金支出预算调整表（草案）
11.2022年南官市盘活存量资金安排明细表（草案）

南官市人民政府

2022年10月28日

南宫市十届人大常委会
第九次会议文件（5）

南宫市人民政府 关于 2022 年市级预算调整方案（草案）的说明

——在南宫市十届人大常委会第九次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长 杨 勇

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现就《2022 年市级预算调整方案（草案）》作如下说明，请予审议。

2022 年我市预算严格按照《预算法》要求编制，依据市人代会的批复执行，努力落实上级“六稳”“六保”政策要求。近期经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2022 年新增专项政府债务限额 10800 万元，下达我市一般再融资债券 1100 万元，根据上级文件规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出了新增债务限额安排建议，需对预算进行调整。同时 2022 年 6 月份以来省财政厅预下达我市一般公共预算均衡性转移支付资金 3404 万元、预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金 2456 万元（中央直达）、新增下达增值税留抵退税转移支付资金 157 万元（中央直达），共计 6017 万元，按上级规定：需统筹用于工资调整发放以及弥补政策性减收形成的年初预算财力缺口，特别是要优先用于弥补“三保”财力

缺口。在预算执行过程中因重点工作安排和 2021 年新增债券项目调整等需要，也需对预算进行调整。

另外 2022 年执行过程中我市受实施大规模增值税留抵退税和减免、土地出让市场不景气和常态化疫情防控等因素影响，财政收入面临极大困难：一是我市不折不扣的落实中央大规模实施增值税留抵退税和减免政策，全年增值税留抵退税和减免 2.5 亿元，预计影响公财收入 0.9 亿元；二是受土地市场不景气和影响，房地产市场遇冷，成交量锐减，土地出让接连出现流拍，土地出让收入大幅减少，政府性基金收入难以实现预期。按照《预算法》收支平衡的要求和相关规定，需对预算进行调整，现对 2022 年市级预算提出如下调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

一是结合实际调整 2021 年新增一般债券项目如下：调减城管局污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目 50 万元用于交通局大子文至边马（大牙线）项目；二是 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金、新增下达增值税留抵退税转移支付资金 2613 万元，拟按规定全部统筹用于年初工资性支出；三是省厅批复决算增加上年结转结余收入增加 1553 万元；四是根据当前工作实际并结合目前一般公共预算和政府性基金收入完成情况，需调减一般公共预算收入 4798 万元，同时预算安排从政府性基金调入一般公共预算用于

保障“保工资、保运转、保民生、保重点”需求的资金预计无法实现需调减 23611 万元；五是结合目前一般公共预算支出完成情况和后期不得不支因素，拟调减一般公共预算支出 24302 万元，主要是：1、拟调减各部门尚未用完的各类一般公共预算支出 23709 万元，2、拟调减盘活 2021 年未支出完毕的存量资金安排支出 6710 万元。前述资金主要是按规定统筹安排用于后期不得不支的工资津补贴、年终一次性奖金、单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等人员类经费、按照省财政厅关于做好雄安新区外围交通、水利基础设施项目（雄商高铁）应缴跨省域补充耕地资金筹集工作的要求增加的我市上解支出 4563 万元和住建局国能生物发电有限公司热源补贴、中环寰慧（南宫）节能热力有限公司 2021-2022 年度提前和延长供热补贴资金、财政代列待分配资金(含增加的人员经费 4000 万元)等重点工作安排的支出 6117 万元。

综上，收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

根据目前政府性基金收支完成情况，需相应调减政府性基金收支预算，实现平衡：一是省厅批复决算增加上年结转结余收入增加 55 万元；二是调减政府性基金收入预算 100635 万元：1、调减政府性基金支出预算 100580 万元，分别为：1、调减各部门尚未用完的当年政府性基金支出预算 76947 万元，2、拟调减盘

活 2021 年未支出完毕的存量资金 22 万元(统筹用于疫情防控支出), 3、调减调出政府性基金支出 23611 万元; 三是新增政府专项债券安排的支出 10800 万元, 主要用于卫健局人民医院综合能力提升项目 8000 万元、教育局南官市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目 2800 万元。另外前期已列入预算的债券项目也需进行调整: 调减经济开发区南官经济开发区邢德路南雨污管网项目 500 万元全部用于南官经济开发区基础设施提升建设项目。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算根据上级政策变化和收支完成情况需调整。一是机关事业单位基本养老保险基金收入预算需增加 4740 万元, 主要原因是养老金缴费基数调增造成缴费收入增加和养老金财政补贴收入增加, 支出预算需增加 3297 万元, 用于机关养老中人补发。收支相抵相应调整结余; 二是职工基本医疗保险基金因调整为那台市级统筹管理收支预算全部调减; 三是城乡居民基本养老保险基金收入预算需调减 3124 万元, 主要原因是委托投资收益减少、个人缴费收入减少和养老金财政补贴减少。支出预算因疫情造成未认证人员增加养老金待遇支出减少需调减 729 万元, 减少收支相抵相应调整结余。

四、其他需要说明的情况

收到 2022 年 6 月份以来省财政厅预下达的 2022 年第一批县

级基本财力保障机制奖补资金 **2456** 万元（中央直达）和新增下达增值税留抵退税转移支付资金 **157** 万元后（中央直达），已按上级要求和文件规定预统筹用于了年初工资性支出。

