

# 焦作市人民政府 关于 2022 年市级预算第二次调整方案 (草案) 的报告

——2022 年 12 月 31 日在市十三届人民代表大会常务委员会  
第四十五次会议上  
市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于 2022 年市级第二次预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

## 一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算总收入净调减 9 亿元。

一是调减调入资金 13 亿元。受土地出让收入短收影响，预计年初预算安排从土地出让收入中调入一般公共预算 13 亿元将无法实现，需调减调入资金 13 亿元。

二是调增收入 4 亿元。主要是上级财力补助增加 4 亿元。

以上两项调整后净调减收入 9 亿元。

(二) 一般公共预算总支出调减 9 亿元。

调减市级支出 9 亿元，主要包括：疾控综合能力提升项目、淘汰国三及以下排放营运柴油货车补助等超两年期限的上级资金压减 1.1 亿元；住房公积金增值收益用于公共租赁住房资金、土地收益计提教育资金、预备费等未分配至单位的项目支出调减 6.9 亿元；公安局非税资金安排的项目、人防指挥信息系统建设平台运行费等已下达单位，预计年底未支出的项目支出调减 1 亿元。

## 二、政府性基金调整情况

(一) 政府性基金预算总收入净调减 22.43 亿元。

一是政府性基金收入预算调减 22.47 亿元，其中，土地出让相关收入调减 21.34 亿元，调减后政府性基金收入预算调整为 37.63 亿元（含示范区 11.63 亿元）。

二是调增下级上解收入 429 万元。

以上两项调整后净调减收入 22.43 亿元。

(二) 政府性基金预算总支出调减 22.43 亿元。

一是调减土地出让收入安排的相关支出 9.86 亿元，主要包括调减国有土地使用权出让收入安排的支出 8.73 亿元、调减国有土地收益基金安排的支出 8966 万元、调减农业开发支出 2327 万元。

二是调减调出资金 13 亿元。

三是调增专项债务付息支出 4312 万元。

以上三项调整后净调减支出 22.43 亿元。

### 三、社会保险基金调整情况

(一) 社会保险基金收入预算调整情况。2022 年市级社会保险基金收入预算数 84.45 亿元（含示范区 0.62 亿元），调增 1.01 亿元（含示范区调减 164 万元），调整后预算数 85.46 亿元（含示范区 0.61 亿元）。主要调整情况如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算数 0.62 亿元，调减 164 万元。主要原因是根据省财政厅最新要求，2022 年上级补助拨付方式发生改变，预算编制口径由年初预计的财政补贴数调整为上级当年实际补助收入数。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入预算数 28.38 亿元，调增 0.44 亿元。主要原因是根据省财政厅最新要求，2022 年上级补助拨付方式发生改变，预算编制口径由年初预计的财政补贴数调整为上级当年实际补助收入数。

3. 失业保险基金收入预算数 2.09 亿元，调增 0.59 亿元。主要原因是 2022 年上级补助增加 0.59 亿元，支持我市开展失业保险稳岗工作。

以上事项调整后，加上上年结余 33.97 亿元，预计年底收入总计 119.43 亿元。

(二) 社会保险基金支出预算调整情况。2022 年市级社会保险基金支出预算数 77.08 亿元（含示范区 0.46 亿元），调增 1.6 亿元（含示范区 21 万元），调整后预算数 78.68 亿元（含示范区 0.46 亿元）。主要调整情况如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出预算数 0.46 亿元，调增 21 万元。主要原因是根据 1—11 月实际支出情况预测调整全年支出金额。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出预算数 21.11 亿元，调增 0.2 亿元。主要原因是根据 1—11 月实际支出情况预测调整全年支出金额。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出预算数 24.81 亿元，调增 1 亿元。主要原因是根据 1—11 月实际支出情况预测调整全年支出金额。

4. 失业保险基金支出预算数 2.22 亿元，调增 0.4 亿元。主要原因是 2022 年失业保险稳岗返还比例提高，增加稳岗补贴支出，稳定岗位的同时，失业人员减少，失业保险金和基本医疗保险费支出相应减少；按照省人社厅、省财政厅要求提取“人人持证、技能河南”项目资金 0.1 亿元。

以上事项调整后，加上年末滚存结余 40.75 亿元，预计年底支出总计 119.43 亿元。

#### **四、地方政府债务调整情况**

（一）再融资债券调整情况。按照政府债务管理有关规定，符合要求的债券到期后，可在省财政厅核定的 2022 年地方政府再融资债券发行规模上限内发行再融资债券予以偿还。

《河南省财政厅关于明确 2022 年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债〔2022〕23 号）文件，核定我市再融资

债券发行规模上限 38.05 亿元，其中，再融资一般债券发行规模上限 25.69 亿元，再融资专项债券发行规模上限 12.36 亿元。

截至 11 月底，省财政厅下达我市再融资债券额度 38.04 亿元，其中 16.67 亿元已经市十三届人大四十三次会议审议通过。

本次调整再融资债券额度 21.37 亿元，其中，再融资一般债券额度 10.85 亿元，包含市级 4.91 亿元、县（市、区）5.94 亿元；再融资专项债券额度 10.52 亿元，包含市级 8.07 亿元、县（市、区）2.45 亿元。

（二）新增地方政府债券调整情况。《预算法实施条例》要求，下级收到上级的转贷债券收入后，需将其列入预算调整方案，报同级人大常委会批准。

1. 新增债务限额情况。截至 11 月底，省财政厅核定我市新增一般债务限额 2.66 亿元，分类别看，政府债务外贷 0.53 亿元，一般债券 2.13 亿元；分级次看，市级 0.27 亿元，转贷县（市、区）2.39 亿元。省财政厅核定我市新增专项债务限额 73.28 亿元，其中 68.18 亿元已经市十三届人大四十三次会议审议通过，本次调增限额 5.1 亿元，主要是今年 10 月省财政厅收回我市专项债务结存限额 3.74 亿元，又重新分配我市专项债务限额 8.84 亿元。上述情况需列入预算调整，按程序报市人大常委会审查批准。

2. 新增地方政府专项债券发行情况。截至 11 月底，省财政厅下达我市新增地方政府专项债券 77.02 亿元，纳入政府性基金预算管理，其中 68.18 亿元已经市十三届人大四十三次会议审议

通过，现需将9月份以来下达的新增地方政府专项债券8.84亿元列入预算调整，按程序报市人大常委会审查批准，其中，**市级专项债券5.93亿元**，主要用于7个项目：盛达智慧冷链物流项目0.8亿元；市技师学院新校区（职教园区二期）项目0.3亿元；市城乡一体化示范区棚户区改造项目（沁泉湖社区、滨河社区）0.77亿元；市城乡一体化示范区城中村改造沁泉湖社区项目0.75亿元；市城乡一体化示范区城中村改造鑫河社区项目1.01亿元；焦作西部产业集聚区和祥安置小区（三号、四号地块）项目0.7亿元；解放区涧西街棚户区改造项目和新庄村城中村改造项目1.6亿元。**转贷县（市、区）2.91亿元**，由县（市、区）落实到具体项目，报同级人大常委会批准。

以上事项调整后，市直一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支保持平衡。

## 五、预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案。

1. 调增上级补助收入4亿元，列“一般性转移支付收入”科目；
2. 调增一般债务转贷收入10.85亿元，列“再融资一般债券转贷收入”科目；
3. 调减调入资金收入13亿元，列“从政府性基金预算调入一般公共预算”科目；
4. 调减市级一般公共预算支出9亿元，根据实际调减情况列相应支出科目；

5. 调增一般债务转贷支出 5.94 亿元，列“再融资一般债券转贷支出”科目；

6. 调增一般债务还本支出 4.91 亿元，列“再融资一般债券还本支出”科目。

调整后，2022 年市级一般公共预算收入总计 213.53 亿元，比本次调整前增加 1.85 亿元；市级一般公共预算支出总计 213.53 亿元，比本次调整前增加 1.85 亿元。

## （二）政府性基金预算调整方案。

1. 调减土地出让收入 21.34 亿元，列“国有土地使用权收入”科目；

2. 调减土地计提相关收入 1.13 亿元，其中，“国有土地收益基金收入”科目调减 8966 万元，“农业土地开发资金收入”科目调减 2327 万元；

3. 调增下级上解收入 429 万元，列“下级上解收入”科目；

4. 调增专项债务转贷收入 19.36 亿元，其中，“新增专项债券转贷收入”科目调增 8.84 亿元，“再融资专项债券转贷收入”科目调增 10.52 亿元；

5. 调减市级政府性基金支出 3.5 亿元，根据实际调减情况列相应支出科目；

6. 调增专项债务转贷支出 5.36 亿元，其中“新增专项债券转贷支出”科目调增 2.91 亿元，“再融资专项债券转贷支出”科目调增 2.45 亿元；

7. 调减调出资金支出 13 亿元，列“调出资金”科目；

8. 调增再融资专项债券还本支出 8.07 亿元，列“再融资专项债券还本支出”科目。

调整后，2022 年市级政府性基金预算收入总计 139.03 亿元，比本次调整前减少 3.07 亿元；市级政府性基金预算支出总计 139.03 亿元，比本次调整前减少 3.07 亿元。

### （三）社会保险基金预算调整方案。

1. 城乡居民基本养老保险基金收入调减 164 万元，根据具体情况调整预算明细；

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入调增 0.44 亿元，根据具体情况调整预算明细；

3. 失业保险基金收入调增 0.59 亿元，根据具体情况调整预算明细；

4. 城乡居民基本养老保险基金支出调增 21 万元，根据具体情况调整预算明细；

5. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出调增 0.2 亿元，根据具体情况调整预算明细；

6. 城乡居民基本医疗保险基金支出调增 1 亿元，根据具体情况调整预算明细；

7. 失业保险基金支出调增 0.4 亿元，根据具体情况调整预算明细。

调整后，2022 年市级社会保险基金预算收入总计 119.43 亿



元，比本次调整前增加 1.01 亿元；市级社会保险基金预算支出总计 119.43 亿元，比本次调整前增加 1.01 亿元。

- 附件：
1. 2022 年市级一般公共预算调整方案（草案）
  2. 2022 年市级政府性基金预算调整方案（草案）
  3. 2022 年市级社会保险基金预算调整方案（草案）
  4. 2022 年焦作市地方政府债务限额调整情况表

## 附件 1

## 2022 年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目	年初 预算数	第四十三次 会议调整预 算数	本次 调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	第四十三次 会议调整预 算数	本次 调整数	调整后 预算数
<b>税收收入</b>	<b>165751</b>			<b>165751</b>	一般公共服务支出	78071		-9912	68159
增值税	48755			48755	国防支出	180			180
企业所得税	13236			13236	公共安全支出	88416		-8037	80379
个人所得税	5498			5498	教育支出	131473		-6527	124946
资源税	14164			14164	科学技术支出	23448		-4555	18893
城市维护建设税	4760			4760	文化旅游体育与传媒支出	16242		-1993	14249
房产税	4544			4544	社会保障和就业支出	98882		-5557	93325
印花税	1707			1707	卫生健康支出	151939		-7487	144452
城镇土地使用税	13183			13183	节能环保支出	21642		-553	21089
土地增值税	5127			5127	城乡社区支出	93036		-3896	89140
车船税	3753			3753	农林水支出	47243		-2209	45034
耕地占用税	15030			15030	交通运输支出	35849		-8663	27186
契税	34935			34935	资源勘探信息等支出	22464			22464
环境保护税	1015			1015	商业服务业等支出	1397		-500	897
其他税收收入	44			44	金融支出	89			89
<b>非税收入</b>	<b>179457</b>			<b>179457</b>	自然资源海洋气象等支出	6466		-18	6448
专项收入	33601			33601	住房保障支出	43190		-11985	31205
行政事业性收费收入	15435			15435	粮油物资储备支出	2050		-37	2013
罚没收入	29860			29860	灾害防治及应急管理支出	13005		-904	12101
国有资本经营收入	20348			20348	预备费	7000			7000
国有资源（资产）有偿使用收入	56787			56787	债务付息支出	3261			3261
政府住房基金收入	22260			22260	其他支出	87056		-17167	69889
其他非税收入	1166			1166					
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>345208</b>			<b>345208</b>	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>972399</b>		<b>-90000</b>	<b>882399</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1601933</b>	<b>169669</b>	<b>18520</b>	<b>1790122</b>	<b>转移性支出</b>	<b>974742</b>	<b>169669</b>	<b>108520</b>	<b>1252931</b>
上级补助收入	949622		40000	989622	补助县（市）区支出	699652			699652
返还性收入	188399			188399	返还性支出	113198			113198
一般性转移支付收入	728518		40000	768518	一般性转移支付支出	560954			560954
专项转移支付收入	32705			32705	专项转移支付支出	25500			25500
下级上解收入	368322			368322	上解上级支出	275090			275090
一般债务转贷收入		169669	108520	278189	一般债务转贷支出		113079	59420	172499
新增一般债券转贷收入		21339		21339	新增一般债券转贷支出		21339		21339
再融资一般债券转贷收入		148330	108520	256850	再融资一般债券转贷支出		91740	59420	151160
动用预算稳定调节基金	67000			67000	调出资金				
从政府性基金预算调入一般公共预算	147000		-130000	17000	补充预算稳定调节基金				
上年结转	69989			69989	再融资一般债券还本支出		56590	49100	105690
<b>一般公共预算收入总计</b>	<b>1947141</b>	<b>169669</b>	<b>18520</b>	<b>2135330</b>	<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>1947141</b>	<b>169669</b>	<b>18520</b>	<b>2135330</b>

## 附件 2

## 2022 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	第四十三次 会议调整预 算数	本次 调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	第四十三次 会议调整预 算数	本次 调整数	调整后 预算数
国有土地使用权出让收入	589774		-213435	376339	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
国有土地收益基金收入	12466		-8966	3500	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	1			1
农业土地开发资金收入	4475		-2327	2148	旅游发展基金支出				
城市基础设施配套费收入	20000			20000	<b>社会保障和就业</b>	<b>4</b>			<b>4</b>
污水处理费收入	6500			6500	移民补助	4			4
其他政府性基金专项债务对 应项目专项收入	3623			3623	<b>城乡社区支出</b>	<b>600445</b>	<b>67500</b>	<b>-50311</b>	<b>617634</b>
其他政府性基金收入					国有土地使用权出让收入安排 的支出	477363		-87318	390045
					国有土地收益基金支出	12466		-8966	3500
					农业土地开发资金支出	6348		-2327	4021
					城市基础设施配套费安排的支 出	17768			17768
					污水处理费收入安排的支出	6500			6500
					棚户区改造专项债券收入安排 的支出	80000	67500	48300	195800
					<b>其他支出</b>	<b>39464</b>	<b>58700</b>	<b>11000</b>	<b>109164</b>
					其他政府性基金及对应专项债 券收入安排的支出	31443	58700	11000	101143
					彩票发行销售机构业务费安排 的支出	800			800
					彩票公益金安排的支出	7221			7221
					<b>债务付息支出</b>	<b>35728</b>		<b>4312</b>	<b>40040</b>
					地方政府专项债务付息支出	35728		4312	40040
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>636838</b>		<b>-224728</b>	<b>412110</b>	<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>675642</b>	<b>126200</b>	<b>-34999</b>	<b>766843</b>
<b>转移性收入</b>	<b>366637</b>	<b>417600</b>	<b>193989</b>	<b>978226</b>	<b>转移性支出</b>	<b>327833</b>	<b>291400</b>	<b>4260</b>	<b>623493</b>
上级补助收入	11429			11429	补助县（市）区支出	8233			8233
下级上解收入	20292		429	20721	上解上级支出				
专项债务转贷收入	282600	417600	193560	893760	专项债务转贷支出	172600	291400	53560	517560
新增专项债券转贷收入	282600	399200	88400	770200	新增专项债券转贷支出	172600	273000	29100	474700
再融资专项债券转贷收入		18400	105160	123560	再融资专项债券转贷支出		18400	24460	42860
调入资金					调入资金	147000		-130000	17000
上年结转收入	52316			52316	再融资专项债券还本支出			80700	80700
<b>政府性基金预算收入总计</b>	<b>1003475</b>	<b>417600</b>	<b>-30739</b>	<b>1390336</b>	<b>政府性基金预算支出总计</b>	<b>1003475</b>	<b>417600</b>	<b>-30739</b>	<b>1390336</b>

## 附件 3

## 2022 年市级社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	本次调 整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	本次 调整数	调整后 预算数
<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>6246</b>	<b>-164</b>	<b>6082</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>4567</b>	<b>21</b>	<b>4588</b>
个人缴费收入	1206	-67	1139	基础养老金支出	4058	73	4131
财政补贴收入	4596	-3161	1435	个人账户养老金支出	342		342
集体补助收入				丧葬补助金支出	165	-51	114
利息收入	28	89	117	转移支出	2	-1	1
委托投资收益	410		410	其他支出			
转移收入	6	-4	2				
其他收入		2	2				
上级补助收入		2977	2977				
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>283788</b>	<b>4452</b>	<b>288240</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>273631</b>		<b>273631</b>
保险费收入	148859		148859	基本养老金支出	273299		273299
财政补助收入	131293	-26990	104303	转移支出	302		302
利息收入	258		258	其他支出	30		30
转移收入	3378		3378				
其他收入							
上级补助收入		31442	31442				
<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入</b>	<b>235944</b>		<b>235944</b>	<b>城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出</b>	<b>211076</b>	<b>2000</b>	<b>213076</b>
保险费收入	224243		224243	待遇支出	203551	2000	205551
财政补贴收入	2606		2606	转移支出	1676		1676
利息收入	3554		3554	其他支出	5849		5849
转移收入	541		541				
其他收入	5000		5000				
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>285306</b>		<b>285306</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>248084</b>	<b>10000</b>	<b>258084</b>
保险费收入	93063		93063	待遇支出	219431	10000	229431
财政补贴收入	190051		190051	大病保险支出	20357		20357
利息收入	2192		2192	其他支出	8296		8296
其他收入							
<b>工伤保险基金收入</b>	<b>12285</b>		<b>12285</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>11276</b>		<b>11276</b>
保险费收入	12191		12191	待遇支出	11018		11018
财政补贴收入				劳动能力鉴定支出	13		13
利息收入	65		65	预防费用支出			
其他收入	29		29	其他支出			
				上解上级支出	245		245
<b>失业保险基金收入</b>	<b>20935</b>	<b>5850</b>	<b>26785</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>22177</b>	<b>3963</b>	<b>26140</b>
保险费收入	16768		16768	保险金支出	13003	-2203	10800
财政补贴收入				基本医疗保险费支出	2265	-305	1960
利息收入	78		78	丧葬抚恤补助支出			
转移收入	26		26	职业培训和职业介绍补贴支出	127	8	135
其他收入	163		163	其他费用支出	225		225
上级补助收入	3900	5850	9750	稳定岗位补贴支出	500	5650	6150
				技能提升补贴支出	337	-287	50
				转移支出	7		7
				其他支出		1100	1100
				上解上级支出	5713		5713
<b>本年收入合计</b>	<b>844504</b>	<b>10138</b>	<b>854642</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770811</b>	<b>15984</b>	<b>786795</b>
上年结余	339685		339685	年末滚存结余	413378	-5846	407532
<b>收入总计</b>	<b>1184189</b>	<b>10138</b>	<b>1194327</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184189</b>	<b>10138</b>	<b>1194327</b>

## 附件 4

## 2022 年焦作市地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	焦作市	市 级	县（市、区）
<b>一、2021 年地方政府债务限额</b>	<b>A=B+C</b>	<b>439.57</b>	<b>182.97</b>	<b>256.6</b>
其中：一般债务限额	B	170.79	72.64	98.15
专项债务限额	C	268.78	110.33	158.45
<b>二、2022 年新增地方政府债务限额</b>	<b>D=E+F</b>	<b>61.18</b>	<b>24.31</b>	<b>36.87</b>
其中：一般债务限额	E	2.66	0.27	2.39
专项债务限额	F	58.52	24.04	34.48
其中：本次被收回结存限额	G	3.74	0.6	3.14
本次重新分配限额	H	8.84	5.93	2.91
<b>三、2022 年地方政府债务限额</b>	<b>J=K+L</b>	<b>500.75</b>	<b>207.28</b>	<b>293.47</b>
其中：一般债务限额	K	173.45	72.91	100.54
专项债务限额	L	327.3	134.37	192.93

注：1.本次预算调整后，全市政府债务余额为 470.67 亿元，其中市级债务余额为 189.06 亿元，均控制在上级下达的债务限额内。

2.本表反映焦作市及市级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。