

附件

# 绵竹市二〇二二年预算调整方案（草案）

编制时间：2022年9月25日

编制单位：绵竹市财政局

附表1

## 绵竹市2022年一般公共预算调整预算收支简表

项 目	收 入			功能分类	支 出		
	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额		2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
一、税收收入	200000	200000		一、一般公共服务支出	34848	59600	24752
增值税	83275	83275		二、国防支出	428	489	61
营业税				三、公共安全支出	19322	20726	1404
企业所得税	49586	49586		四、教育支出	44801	53170	8369
企业所得税退税				五、科学技术支出	222	1580	1358
个人所得税	7067	7067		六、文化旅游体育与传媒支出	8284	9225	941
资源税	2854	2854		七、社会保障和就业支出	28144	50899	22755
固定资产投资方向调节税				八、卫生健康支出	20296	35517	15221
城市维护建设税	26165	26165		九、节能环保支出	7040	11834	4794
房产税	2149	2149		十、城乡社区支出	27960	38152	10192
印花税	3156	3156		十一、农林水支出	28668	76327	47659
城镇土地使用税	991	991		十二、交通运输支出	11755	17390	5635
土地增值税	6217	6217		十三、资源勘探信息等支出	100	4362	4262
车船税	2585	2585		十四、商业服务业等支出	189	1916	1727
耕地占用税	7261	7261		十五、金融支出	455	465	10
契税	7939	7939		十六、援助其他地区支出			
环保税	655	655		十七、自然资源海洋气象等支出	2625	5,550	2925
烟叶税	100	100		十八、住房保障支出	13550	22,469	8919
其他税收收入				十九、粮油物资储备支出	4620	7,289	2669
二、非税收入	37500	37500		二十、灾害防治及应急管理支出	5630	7,914	2284
专项收入	22310	22310		二十一、预备费	4000	4,000	
行政事业性收费收入	6428	6428		二十二、其他支出	35140	17,195	-17945
罚没收入	2417	2417		二十三、债务付息支出	6200	6,200	
国有资本经营收入				二十四、债务发行费用支出	100	100	
国有资源（资产）有偿使用收入	3481	3481					
捐赠收入							
政府住房基金收入	344	344					
其他收入	2520	2520					
<b>收入合计</b>	237500	237500		<b>支出合计</b>	304377	452369	147992
转移性收入	96383	249748	153365	转移性支出	29506	35021	5515
上级补助收入	45244	162487	117243	上解上级支出	19409	24924	5515
其中：专项转移支付		15633	15633	补助下级支出			
下级上解收入				调出资金			

附表1

## 绵竹市2022年一般公共预算调整预算收支简表

项 目	收 入			功能分类	支 出		
	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额		2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
上年结余收入		33480	33480	安排预算稳定调节基金			
调入资金	51139	53781	2642	援助其他地区支出	1178	1178	
其中：从预算稳定调节基金调入	50000	53323	3323	债务还本支出	8919	8919	
从政府性基金预算调入				年终结余			
从国有资本经营预算调入	1139	458	-681	其中：结转下年的支出			
其他调入							
债务收入		142	142				
一般债务收入		142	142				
地方政府一般债券收入		142	142				
<b>收入总计</b>	333883	487390	153507	<b>支出总计</b>	333883	487390	153507

附表2

## 2022年上级补助与上解明细表（一般公共预算）

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年预算调整	增减	备注
<b>上级补助收入总计</b>	<b>45244</b>	<b>162487</b>	<b>117243</b>	
<b>返还性收入</b>	<b>12751</b>	<b>12751</b>	<b>0</b>	
增值税税收返还收入	7386	7386	0	
消费税税收返还收入	2545	2545	0	
增值税“五五分享”税收返还	-8734	-8734	0	
所得税基数返还收入	13671	13671	0	
成品油价格和税费改革税收返还收入	900	900	0	
其他税收返还收入	-3017	-3017	0	
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>32493</b>	<b>134103</b>	<b>101610</b>	
均衡性转移支付收入	16453	18393	1940	财力
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2374	2374	0	
结算补助收入	991	991	0	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		1259	1259	
企业事业单位划转补助收入	243	243	0	
产粮(油)大县奖励资金收入		1510	1510	
重点生态功能区转移支付收入		2040	2040	
固定数额补助收入	12114	12114	0	
欠发达地区转移支付收入		3794	3794	2022年财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金
增值税留抵退税转移支付收入		3328	3328	
其他退税减税降费转移支付收入		5054	5054	
补充县区财力转移支付收入		6565	6565	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入			0	
国防共同财政事权转移支付收入			0	
公共安全共同财政事权转移支付收入		541	541	
教育共同财政事权转移支付收入		5475	5475	
科学技术共同财政事权转移支付收入			0	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		94	94	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		21680	21680	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		13336	13336	
节能环保共同财政事权转移支付收入		739	739	
城乡社区共同财政事权转移支付收入			0	

附表2

## 2022年上级补助与上解明细表（一般公共预算）

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年预算调整	增减	备注
农林水共同财政事权转移支付收入		28610	28610	
交通运输共同财政事权转移支付收入	318	4384	4066	原成品油价格和税费改革转移支付
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			0	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			0	
金融共同财政事权转移支付收入			0	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		43	43	
住房保障共同财政事权转移支付收入		664	664	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			0	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		22	22	
其他共同财政事权转移支付收入			0	
其他一般性转移支付收入		850	850	含农村综合改革转移支付559万元
<b>专项转移支付收入</b>	<b>0</b>	<b>15633</b>	<b>15633</b>	
一般公共服务		747	747	
外交			0	
国防			0	
公共安全			0	
教育			0	
科学技术		615	615	
文化旅游体育与传媒		33	33	
社会保障和就业			0	
卫生健康		576	576	
节能环保		674	674	
城乡社区		3	3	
农林水		1877	1877	
交通运输		1540	1540	
资源勘探工业信息等		3262	3262	
商业服务业等		297	297	
金融			0	
自然资源海洋气象等			0	
住房保障		3038	3038	
粮油物资储备		350	350	

附表2

## 2022年上级补助与上解明细表（一般公共预算）

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年预算调整	增减	备注
灾害防治及应急管理		1383	1383	
其他收入		1238	1238	
<b>上解上级支出总计</b>	<b>19409</b>	<b>24924</b>	<b>5515</b>	
出口退税超基数上解	43	43	0	
地税经费上划	759	759	0	
契税征收经费	124	124	0	
三代手续费经费	1049	400	-649	
机关事业单位基本养老保险基金缺口	17105	21670	4565	
企业职工金养老保险基金财政补助		776	776	
医疗卫生领域财政事权和支出责任划转		565	565	
首次申领居民身份证工本费		5	5	
义务兵家庭优待金基数上划		582	582	
“三江”流域水环境生态补偿金清算	329		-329	



附表4

## 绵竹市2022年政府性基金调整预算收支简表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额	项目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
一、国有土地收益基金收入	4624	4624		一、文化旅游体育与传媒支出		90	90
二、农业土地开发资金收入	289	289		国家电影事业发展专项资金安排的支出		90	90
三、国有土地使用权出让收入（抵减上交新增建设用地后）	94586	74119	-20467	旅游发展基金支出			
四、大中型水库移民后期扶持基金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、大中型水库库区基金收入				二、社会保障和就业支出		432	432
六、城市基础设施配套费收入	1700	1700		大中型水库移民后期扶持基金支出		432	432
七、小型水库移民扶住基金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、国家重大水利工程建设基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、污水处理费收入	1100	1100		三、城乡社区支出	83299	94335	11036
十、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	75586	86622	11036
				国有土地收益基金安排的支出	4624	4624	
				农业土地开发资金安排的支出	289	289	
				城市基础设施配套费安排的支出	1700	1700	
				污水处理费安排的支出	1100	1100	
				土地储备专项债券收入安排的支出			
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				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		166	166
				大中型水库库区基金安排的支出		86	86
				三峡水库库区基金支出			

附表4

## 绵竹市2022年政府性基金调整预算收支简表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额	项目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
				国家重大水利工程建设基金安排的支出		80	80
				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
				国家重大水利工程建设对应专项债务收入安排的支出			
				五、其他支出		113123	113123
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111658	111658
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出		1465	1465
				六、债务付息支出	11700	11700	
				七、债务发行费用支出	100	100	
				八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入合计</b>	102299	81832	-20467	<b>支出合计</b>	95099	219946	124847
<b>转移性收入</b>		145314	145314	<b>转移性支出</b>	7200	7200	
政府性基金转移收入		1722	1722	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		1722	1722	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入		42592	42592	调出资金			
调入资金				债务还本支出	7200	7200	
债务转贷收入		101000	101000	年终结转			
地方政府专项债务转贷收入		101000	101000				
<b>收入总计</b>	102299	227146	124847	<b>支出总计</b>	102299	227146	124847





绵竹市2022年国有资本经营预算调整预算收支简表

单位：万元

科目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额	科目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
<b>一、利润收入</b>	1694	1527	-167.00	<b>一、国有资本经营预算支出</b>	1186	1069	-117.00
投资服务企业利润收入				（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1694	1527	-167.00	国有企业改革成本支出			
<b>二、股利、股息收入</b>				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有控股公司股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	1186	1069	-117.00
				其他国有企业资本金注入	1186	1069	-117.00
国有参股公司股利、股息收入				（三）国有企业政策性补贴			
金融企业股利、股息收入（国资预算）				（四）金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				资本性支出			
<b>三、产权转让收入</b>				改革性支持			
国有股权、股份转让收入				其他经营国有资本经营预算支出			
国有独资企业产权转让收入				（五）其他国有资本经营预算支出			
金融企业产权转让收入							
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				<b>二、上年结转收入安排支出</b>			
<b>四、清算收入</b>							
国有独资企业清算收入							
国有股权、股份清算收入							
其他国有资本经营预算企业清算收入							
<b>五、其他收入</b>	631		-631.00				
其他国有资本经营预算收入	631		-631.00				
<b>国有资本经营预算收入预算合计</b>	2325	1527	-798.00	<b>国有资本经营预算支出预算合计</b>	1186	1069	-117.00
<b>转移支付收入</b>				<b>转移支付支出</b>			
<b>上年结转收入</b>				<b>调出资金</b>	1139	458	-681.00
				其中：调入一般公共预算资金	1139	458	-681.00
				<b>结转下年支出</b>			
<b>收入预算总计</b>	2325	1527	-798.00	<b>支出预算总计</b>	2325	1527	-798.00

附表7

## 绵竹市2022年社会保险基金调整预算收支简表

单位：万元

预 算 科 目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额	预 算 科 目	2022年预算数	2022年调整预算数	与年初预算数差额
社会保险基金收入	15139	16597	1458	社会保险基金支出	11482	11482	
保险费收入	2881	3474	593	社会保险待遇支出	11482	11482	
利息收入	200	200					
财政补贴收入	10652	11325	673				
委托投资收益	1406	1598	192				
转移性收入		8	8	转移性支出	3657	5123	1466
上年结余收入				年终结余	3657	5026	1369
社会保险基金转移收入		8	8	社会保险基金转移支出		97	97
收 入 总 计	15139	16605	1466	支 出 总 计	15139	16605	1466

附表8

### 2022年绵竹市政府债务余额情况表

单位:万元

地区	2021年末余额		本次新增		本次还本		2022年余额（截至9月）		
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	合计
绵竹市	417285	268592	148693	101000	5200	5200	513227	148835	364392

附表9

## 2022年绵竹市政府债务限额情况表

单位：万元

地区	2021年末余额		本次新增		2022年余额（截至9月）				
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务			
绵竹市	434168	155137	279031	101142	142	101000	535310	155279	380031

附表10

## 2022年绵竹市新增债券项目安排情况表（截至9月）

单位：万元

主管部门	项目名称	金 额	备注
总计		101142	
专项债券合计		101000	
绵竹高新区	绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心	16000	
绵竹高新区	绵竹市高新区科技服务中心	15000	
绵竹高新区	绵竹市大数据智能仓储物流园项目	15000	
绵竹高新区	绵竹市区域化云仓项目	8000	
绵竹高新区	绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设	7500	
绵竹高新区	绵竹高新区智慧园区项目	6500	
市卫健局	绵竹市中医医院住院楼建设项目	6000	
市卫健局	绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目	3500	
市水利局	绵竹市城北湿地公园建设项目	2000	
市教育局	绵竹市学前教育建设项目	1000	

附表10

## 2022年绵竹市新增债券项目安排情况表（截至9月）

单位：万元

主管部门	项目名称	金 额	备注
农科园	绵竹市农业科技碳循环双创产业融合示范园项目	1000	
市卫健局	绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目	2500	
市住建局	绵竹市城区停车场建设项目	2000	
市住建局	绵竹市老旧小区（紫岩街道）改造项目	4900	
市住建局	绵竹市老旧小区（剑南街道）改造项目	8000	
市农业农村局	绵竹市农村人居环境整治提升项目	1000	
绵竹高新区	绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目	1100	
一般债券合计		142	
市水利局	小型水库安全运行	142	