

关于调整椒江区 2022 年财政收支预算的报告

区财政局局长 徐彪

(2022 年 12 月 26 日)

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区 2022 年度财政收支预算调整方案，请予审议。

2022 年全区财政预算草案经区十一届人大一次会议审议通过，在年度预算执行中，受经济下行、疫情反复、组合式税费支持政策、人员增资等多重因素影响，部分收支较年初预算发生变化。根据《预算法》规定，经区政府同意，2022 年度全区财政收支预算拟作如下调整：

一、一般公共预算调整情况

2022 年一般公共预算收入预期完成 500125 万元，比上年下降 1.7%，比年初预算减少 44175 万元。

2022 年一般公共预算支出总额（不含上缴支出）预计调整为 687981 万元（含一般债券支出 20000 万元），比年初预算调增 47119 万元，具体为：

1. 调增支出项目 42419 万元。具体为：教育发展专项资金调增 2000 万元，科技投入调增 3380 万元，各类社保基金财政

补助调增 3924 万元，数字经济、服务业等专项资金调增 12560 万元，一般债券还本付息调增 855 万元，新冠肺炎疫情防控经费调增 16700 万元，装配式住房补贴调增 3000 万元。

2. 调减支出项目 20800 万元。具体为：社会养老服务专项资金调减 300 万元，重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出调减 8000 万元，事业行政费预留调减 6000 万元，预备费调减 6500 万元。

3. 调增上级转移支付项目支出 25500 万元。

上述政策性增资拟从如下渠道解决：1. 调入折抵指标费等其他收入 21619 万元；2. 上级转移支付资金 25500 万元。

4. 其他事项。在清理盘活存量资金的基础上，拟将收回统筹的各部门历年结余 5922 万元，用于公安派出所迁建、“十大行动”、天网工程视频监控系统、耕地“非粮化”等支出。此类支出不涉及一般公共预算总支出的增减变化。

二、政府性基金预算调整情况

2022 年政府性基金预算收入预期完成 883338 万元，比上年增长 82.0%，比年初预算增加 205238 万元，主要是盘活资产经营权转让收入。

2022 年政府性基金预算支出总额预计调整为 1000109 万元（含专项债券支出 349100 万元），比年初预算调增 342267 万元，具体为：

1. 调增支出项目 190772 万元。具体为：各类社保基金财政

补助调增 24872 万元，土地出让成本（含化债）调增 149500 万元，重点工程项目资金及 PPP 项目政府支出调增 16400 万元。

2. 调减支出项目 1194 万元。具体为：专项债券还本付息调减 1194 万元。

3. 调增上级转移支付和债券支出 152689 万元。

政府性基金增资从如下渠道解决：1. 当年增收解决 189578 万元；2. 上级转移支付和专项债券资金 152689 万元。

三、社会保险基金预算调整情况

2022 年我区社会保险基金收入预算调整为 202123 万元，比上年增长 9.7%，较年初预算调增 34583 万元。其中：

1. 城镇职工基本医疗保险基金收入调增 36006 万元；
2. 城乡居民基本养老保险基金收入调减 9554 万元；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入调增 6278 万元；
4. 机关事业单位基本养老保险基金收入调增 1652 万元；
5. 工伤保险基金收入调减 993 万元；
6. 失业保险基金收入调增 1194 万元。

社会保险基金支出预算调整为 212079 万元，比上年增长 55.6%，较年初预算调增 61025 万元。其中：

1. 城镇职工基本医疗保险基金支出调增 56591 万元；
2. 城乡居民基本养老保险基金支出调增 155 万元；
3. 城乡居民基本医疗保险基金支出调增 1411 万元；
4. 机关事业单位基本养老保险基金支出调减 810 万元；

5. 工伤保险基金支出调增 31 万元；

6. 失业保险基金支出调增 3647 万元。

2022 年社会保险基金当年结余预期为-9956 万元。其中：城镇职工基本医疗保险基金结余-15968 万元；城乡居民基本养老保险基金结余-768 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余 5895 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余 2462 万元；工伤保险基金结余-438 万元；失业保险基金结余-1139 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2022 年国有资本经营预算收入预期完成 1067 万元，全部为股利、股息收入，比上年增长 116.0%，比年初预算增加 841 万元。

2022 年国有资本经营预算支出 880 万元，较年初预算调增 589 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调减 6 万元，国有企业资本金注入调增 595 万元。调出资金调增 252 万元。

附件：1. 2022 年度一般公共预算收支预算调整方案

2. 2022 年度政府性基金收支预算调整方案

3. 2022 年度社会保险基金收支预算调整方案

4. 2022 年度国有资本经营预算收支预算调整方案

附件 1

2022 年度一般公共预算收支预算调整方案

单位：万元

收 入 项 目	2021 年 决算数	2022 年 年初 预算数	2022 年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年 实绩增 (%)	增减	为年初 预算的%
一. 本级收入	508700	544300	500125	-1.7	-44175	-8.1
(一) 税收收入	482358	509100	446473	-7.4	-62627	-12.3
1. 增值税 (50%部分)	155020	180000	154000	-0.7	-26000	-14.4
2. 企业所得税 (40%部分)	93704	81000	61300	-34.6	-19700	-24.3
3. 个人所得税 (40%部分)	25078	29000	31000	23.6	2000	6.9
4. 城建税	27282	30000	25870	-5.2	-4130	-13.8
5. 资源税	25		36	44.0	36	
6. 房产税	16703	21000	20050	20.0	-950	-4.5
7. 印花税	8681	9500	8100	-6.7	-1400	-14.7
8. 城镇土地使用税	7468	9000	8600	15.2	-400	-4.4
9. 土地增值税	63931	63100	43000	-32.7	-20100	-31.9
10. 车船税	6173	4500	11000	94.4	7500	166.7
11. 耕地占用税	7517	7500	2680	-64.3	-4820	-64.3
12. 契 税	70637	74400	80600	12.7	5200	7.0
13. 环保税	80	100	180	125.0	80	80.0
14. 其他税收收入	59		57	-3.4	57	
(二) 非税收入	26342	35200	53652	103.7	18452	52.4
1. 专项收入	20531	20500	21460	4.5	960	4.7
其中：教育费附加收入	9769	9800	9400	-3.8	-400	-4.1
地方教育附加	6501	6600	6300	-3.1	-300	-4.5
残疾人就业保障金	4129	4100	5650	36.8	1550	37.8
水利建设基金	2			-100.0	0	
其他专项收入	130		110	-15.4	110	
2. 行政性收费收入	5736	8500	17800	210.3	9300	109.4
3. 罚没收入	15072	15500	11631	-22.8	-3869	-25.0
4. 国有企业计划亏损补贴 (退库)	-16500	-15000	-2870	-82.6	12130	-80.9
5. 国有资源 (资产) 有偿使用收入	1503	1500	1000	-33.5	-500	-33.3
6. 政府住房基金收入		4200	4631		431	10.3
二. 转移性收入	630318	524312	592220			
(一) 上级税收返还收入	23848	23848	23848			
(二) 上级转移支付收入	162276	95000	135000			
(三) 地方政府一般债务转贷收入	117000	123000	122000			
(四) 调入资金	281058	260278	270919			
其中：预算稳定调节基金收入	35000					
(五) 使用结余资金	46136	22186	40453			
收入合计	1139018	1068612	1092345			

	合 计	663278	21619	684897
--	-----	--------	-------	--------

椒江区 2022 年度一般公共预算支出 分功能科目调整方案

单位：万元

科目名称	2021 年 决算数	2022 年年 初预算数	调增（减）	2022 年调 整预算数
一、本级支出	582769	640862	47119	687981
（一）一般公共服务支出	79389	82014	2323	84337
其中：人大事务—行政运行	1848	1905	100	2005
一般行政管理事务	42	128	72	200
人大会议	192	190	42	232
代表工作	84	564	-464	100
政协事务—行政运行	1293	1331	144	1475
政协会议	129	150	45	195
政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行	14681	15394	-986	14408
一般行政管理事务	4628	5342	-1157	4185
事业运行	3785	3884	1016	4900
其他政府办公厅	4738	5461	-1261	4200
发展与改革事务—行政运行	1039	1070	-50	1020
一般行政管理事务	125	128	52	180
战略规划与实施	28	5	85	90
其他发展与改革事务支出	413	1316	3384	4700
统计信息事务—行政运行	486	501	-21	480
专项统计业务	21	28	12	40
统计抽样调查	144	163	17	180
财政事务—行政运行	715	738	-28	710
税收事务—行政运行	6070	6070	-1870	4200
协税护税		220	-220	
税收业务			520	520
事业运行	102	119	21	140
审计事务—行政运行	335	359	-49	310
审计业务	78	146	-6	140
纪检监察事务—一般行政管理事务	184	36	9	45
巡视工作		9	-9	
商贸事务—行政运行	263	290	-10	280
招商引资	3288	3002	-3000	2

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
事业运行	371	396	24	420
其他商贸事务支出	4545	2419	5381	7800
民族事务--民族工作专项	8		8	8
民主党派及工商联事务--行政运行	468	480	30	510
一般行政管理事务	90	139	-39	100
群众团体事务--行政运行	874	920	-40	880
一般行政管理事务	121	139	-39	100
事业运行	521	536	134	670
其他群众团体事务支出	173	160	-70	90
党委办公厅(室)及相关机构事务--一 般行政管理事务	307	750	-350	400
专项业务	103	27	23	50
事业运行	314	334	66	400
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130	268	-28	240
组织事务--行政运行	1157	1219	-39	1180
机关服务	25	45	20	65
公务员事务	13	23	42	65
事业运行	177	180	15	195
其他组织事务支出	91	80	50	130
宣传事务--行政运行	367	382	-57	325
一般行政管理事务	47		75	75
宣传管理			100	100
事业运行	132	134	11	145
其他宣传事务支出	110	130	70	200
统战事务--行政运行	318	325	5	330
宗教事务			4	4
事业运行	192	200	45	245
其他共产党事务支出--行政运行	1085	1170	-125	1045
事业运行	162	184	36	220
其他共产党事务支	474	745	-395	350
市场监督管理事务--行政运行	5529	5704	-304	5400
一般行政管理事务	52	42	23	65
市场主体管理	65	118	-18	100
质量安全监管	110	90	460	550
其他市场监督管理事务	3280	1754	820	2574

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出	0	3	-3	
(二) 国防支出	863	1524		1524
(三) 公共安全支出	46602	46464	220	46684
其中：公安--其他公安支出	41	15	585	600
法院--行政运行	3808	4289	-189	4100
一般行政管理事务	399	587	-167	420
司法--行政运行	1602	1782	-72	1710
基层司法业务	99	89	11	100
公共法律服务	93	179	-20	159
社区矫正	449	49	31	80
事业运行	170	194	11	205
其他司法支出			30	30
(四) 教育支出	122047	134910	448	135358
其中：教育管理事务--行政运行	422	464	-64	400
其他教育管理事务支出			108	108
普通教育--学前教育	7744	8198	902	9100
初中教育	34012	42785	-10185	32600
其他普通教育支出	7456	6818	9722	16540
职业教育--中等职业教育	10318	11068	456	11524
特殊教育--特殊教育	610	639	101	740
进修及培训--培训支出	409	936	-436	500
教育费附加安排的支出--城市中小学教学设施	306	6	-6	
其他教育支出(款)--其他教育支出(项)	1001	400	-150	250
(五) 科学技术支出	18081	23801	47	23848
其中：科学技术管理事务--行政运行	549	576	9	585
基础研究--实验室及相关设施			300	300
其他基础研究支出			700	700
技术与开发--科技成果转化与扩散	55	70	-70	
其他技术与开发支出	12657	11714	-2003	9711
科技条件与服务--技术创新服务体系	789	2489	-1207	1282
其他科学技术支出--科技奖励	1144	1000	-628	372
其他科学技术支出	1020	35	2946	2981
(六) 文化旅游体育与传媒支出	16616	10706	8603	19309

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
其中：文化和旅游--行政运行	978	1038	-97	941
一般行政管理事务	1235	1293	467	1760
机关服务	55	57	18	75
图书馆	927	1240	-95	1145
艺术表演团体	218	70	19	89
文化活动	147		28	28
群众文化	1475	1445	-145	1300
文化和旅游交流与合作	14	4	7	11
文化创作与保护	118	133	-51	82
其他文化和旅游支出	7198	1796	5404	7200
体育--体育场馆	267	136	42	178
新闻出版电影--电影			30	30
其他新闻出版广播影视支出	470	412	58	470
广播电视--其他广播电视支出	21	1	30	31
其他文化体育与传媒支出--文化产业 发展专项支出	1100		3000	3000
其他文化旅游体育与传媒支出	815	1377	-112	1265
(七) 社会保障和就业支出	85332	94825	2609	97434
其中：人力资源和社会保障管理事务--行政运行	1716	1899	-249	1650
一般行政管理事务	3	2	100	102
社会保险业务管理事务	70	42	8	50
社会保险经办机构	179	1130	220	1350
劳动关系的维权	2	2	-2	
民政管理事务--行政运行	440	451	-38	413
基层政权建设和社区治理	1911	2911	306	3217
其他民政管理事务支出	590	496	87	583
行政事业单位养老支出--行政单位离退休	284	269	51	320
事业单位离退休	1	146	74	220
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15165	15099	3001	18100
机关事业单位职业年金缴费支出	7483	7550	1497	9047
对机关事业单位职业年金的补助			4943	4943
就业补助--就业创业服务补贴	7		242	242
就业见习补贴	98		28	28
促进创业补贴	94		47	47
其他就业补助支出	2375	2065	-1375	690
抚恤--死亡抚恤	171	181	-181	

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
其他优抚支出	1265	2780	-1280	1500
退役安置--其他退役安置支出	61	102	47	149
社会福利--社会福利事业单位	268	228	42	270
其他社会福利支出	1		2	2
残疾人事业--机关服务	165	114	46	160
残疾人康复			140	140
红十字事业--其他红十字事业支出			98	98
临时救助--临时救助支出	71	190	-110	80
其他生活救助--其他农村生活救助	27	10	12	22
财政对其他社会保险基金的补助--其他财政对社会保险基金的补助		4943	-4943	
退役军人管理事务--行政运行	214	230	-20	210
拥军优属	230	50	225	275
事业运行	213	223	-18	205
其他退役军人事务管理支出	649	674	96	770
其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	586	947	-487	460
(八) 卫生健康支出	61342	65960	17441	83401
其中：卫生健康管理事务--一般行政管理事务	144	165	-75	90
机关服务	380	301	69	370
其他卫生健康管理事务支出	63	415	145	560
基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构	5220	5216	-916	4300
乡镇卫生院	77	64	138	202
其他基层医疗卫生机构支出	46	640	-475	165
公共卫生--疾病预防控制机构	1796	1958	-458	1500
卫生监督机构	815	1149	-349	800
妇幼保健机构	974	1490	-235	1255
重大公共卫生服务	882	174	30	204
突发公共卫生事件应急处理	2389	3005	16795	19800
其他公共卫生支出	379	180	120	300
计划生育事务--计划生育服务	86	985	115	1100
其他计划生育事务支出	2164	1256	144	1400
行政事业单位医疗--行政单位医疗	2012	2053	-153	1900
公务员医疗补助	2061	2319	-219	2100
其他行政事业单位医疗支出	444	174	-87	87

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
财政对基本医疗保险基金的补助--财政对职工基本医疗保险基金的补助			746	746
政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22674	22051	949	23000
医疗救助--城乡医疗救助	1008	771	104	875
其他医疗救助支出			540	540
优抚对象医疗--优抚对象医疗补助	116	228	-155	73
其他优抚对象医疗支出	53	2754	155	2909
医疗保障管理事务--行政运行	412	423	-63	360
医疗保障经办事务	141	756	-106	650
事业运行	47	57	6	63
其他医疗保障管理事务支出	2776		351	351
其他卫生健康支出--其他卫生健康支出	51	20	325	345
(九)节能环保支出	6059	2997	1323	4320
其中：环境保护管理事务--机关服务	591	632	93	725
其他环境保护管理事务支出	165	173	-13	160
污染防治--水体	1408	50	-31	19
其他污染防治支出	17	150	550	700
自然生态保护--生态保护	38		500	500
农村环境保护	150	200	-100	100
其他自然生态保护支	597	1641	-1151	490
能源节约利用--能源节约利用	198		783	783
其他节能环保支出(款)--其他节能环保支出(项)	662	58	692	750
(十)城乡社区支出	16884	43070	-4154	38916
其中：城乡社区管理事务--行政运行	632	673	-83	590
一般行政管理事务	313	335	85	420
城管执法	1664	1745	-825	920
其他城乡社区管理事务支出	3518	3309	691	4000
城乡社区规划与管理(款)--城乡社区规划与管理(项)	771	940	150	1090
城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设		18000	2944	20944
其他城乡社区公共设施支出	1353	1477	1523	3000
城乡社区环境卫生(款)--城乡社区环境卫生(项)	2363	3956	1244	5200

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
其他城乡社区支出(款)--其他城乡社区支出(项)	5351	11683	-9883	1800
(十一) 农林水支出	37885	38662	113	38775
其中：农业农村--一般行政管理事务	1293	50	40	90
事业运行	7122	5984	1116	7100
病虫害控制	320	538	-218	320
农产品质量安全	28	34	46	80
执法监管	51	214	-166	48
农业生产发展	470	2637	-1807	830
农业合作经济		20	318	338
农业道路建设	416	343	-343	
渔业发展	987	4404	-1604	2800
林业和草原--事业机构	56	43	10	53
森林生态效益补偿	107	147	-72	75
其他林业和草原支出	53	71	29	100
水利--水利行业业务管理	140	150	-59	91
农村水利			18	18
大中型水库移民后期扶持专项支出	310	274	72	346
水利建设征地及移民支出	233	176	250	426
其他水利支出	91	70	2230	2300
巩固脱贫衔接乡村振兴--农村基础设施			1400	1400
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	178		431	431
农村综合改革--对村级公益事业建设	2751	1086	414	1500
对村民委员会和村党支部的补助	5137	3561	-361	3200
其他农村综合改革支出	2928	350	-250	100
普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息		690	-690	
其他普惠金融发展支出			200	200
其他农林水支出(款)--其他农林水支出(项)	1772	1223	-891	332
(十二) 交通运输支出	7139	12139	594	12733
其中：公路水路运输--一般行政管理事务	101	124	-29	95
公路养护	270	325	975	1300
公路和运输安全			72	72
公路运输管理	1528	1743	-123	1620
其他公路水路运输支出	3821	7613	-713	6900
邮政业支出--其他邮政业支出	109	90	30	120

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
车辆购置税支出--车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66	1184	82	1266
其他交通运输支出--公共交通运营补助			300	300
(十三) 资源勘探工业信息等支出	18916	6346	14372	20718
其中: 资源勘探开发--其他资源勘探业支出	109	95	21	116
制造业--交通运输设备制造业			215	215
其他制造业支出	643		2393	2393
工业和信息产业监管--产业发展	76	670	1817	2487
支持中小企业发展和管理支出--科技型中小企业技术创新基金		1000	-1000	
中小企业发展专项	13145	3000	7482	10482
其他支持中小企业发展和管理支出	4074	1581	3264	4845
其他资源勘探工业信息等支出--其他资源勘探工业信息等支出	797		180	180
(十四) 商业服务业等支出	7701	3659	2670	6329
其中: 商业流通事务--事业运行	21	17	3	20
其他商业流通事务支	318	104	114	218
涉外发展服务支出--其他涉外发展服务支出	5314	2656	1971	4627
其他商业服务业等支出--其他商业服务业等支出	1704	500	582	1082
(十五) 金融支出	647	1180	232	1412
其中: 金融部门监管支出--金融部门其他监管支出	50	50	-50	
金融发展支出--其他金融发展支出	597	1130	22	1152
其他金融支出--其他金融支出			260	260
(十六) 援助其他地区支出	1795	1865	-70	1795
其中: 教育	1795	1865	-70	1795
(十七) 自然资源海洋气象等支出	5426	12500	935	13435
其中: 自然资源事务--行政运行	1580	1773	-273	1500
自然资源规划及管理	438	650	-358	292
自然资源利用与保护	726	1104	816	1920
事业运行	221	239	21	260
气象事务--气象事业机构	333	340	320	660
气象基础设施建设与维修			24	24
其他气象事务支出	410	124	-61	63
其他自然资源海洋气象等支出--其他自然资源海洋气象等支出	58	2654	446	3100

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
(十八) 住房保障支出	21738	23757	4641	28398
其中: 保障性安居工程支出--农村危房改造	310	18	-18	
保障性住房租金补贴	239		272	272
老旧小区改造	398	1319	-180	1139
其他保障性安居工程支出	210		3699	3699
住房改革支出--住房公积金	20113	22025	-2205	19820
城乡社区住宅--住房公积金管理	422		428	428
其他城乡社区住宅支出	46	395	2645	3040
(十九) 粮油物资储备支出	368	638		638
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6392	6217	477	6694
其中: 应急管理事务--行政运行	853	870	-100	770
一般行政管理事务			19	19
应急管理	143	279	171	450
事业运行		146	26	172
其他应急管理支出	1674	1435	165	1600
消防事务--消防应急救援	1495	1980	35	2015
自然灾害防治--其他自然灾害防治支出	145	156	101	257
其他灾害防治及应急管理支出--其他			60	60
(二十一) 其他支出(类)	82	60	-60	
其他支出(款)	82	60	-60	
(二十二) 债务付息支出	21365	20958	862	21820
地方政府一般债务付息支出--地方政府一般 债券付息支出	21365	20958	862	21820
(二十三) 债务发行费用支出	100	110	-7	103
地方政府一般债务发行费用支出	100	110	-7	103
(二十四) 预备费		6500	-6500	
二、转移性支出	556249	427750		404364
(一) 上解上级支出	399695	320000		300000
(二) 地方政府一般债务还本支出	111101	103602		103602
(三) 补充预算稳定调节基金	5000			
(四) 结转下年	40453	4148		762

科目名称	2021年 决算数	2022年年 初预算数	调增(减)	2022年调 整预算数
支出合计	1139018	1068612	47119	1092345

附件 2

椒江区 2022 年度政府性基金预算收入预算调整方案

单位：万元

政府性基金收入项目	2021年 决算数	2022年 年初预 算数	2022年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年 实绩增 (%)	增减	为年初 预算的%
一、本级收入	485400	678100	883338	82.0	205238	30.3
（一）国有土地使用权出让收入	452325	650000	590000	30.4	-60000	-9.2
（二）彩票公益金收入	1111	1000	1070	-3.7	70	7.0
（三）城市基础设施配套费收入	19548	15000	3580	-81.7	-11420	-76.1
（四）污水处理费收入	9060	9100	9100	0.4	0	0.0
（五）其他政府性基金收入	3356	3000	279588	8231.0	276588	9219.6
二、转移性收入	506011	319880	462639			
（一）上级转移支付收入	175527	1211	6460			
（二）地方政府专项债务转贷收入	166000	265100	367100			
（三）调入收入						
（四）上年结余收入	164484	53569	89079			

政府性基金收入合计	991411	997980	1345977			

椒江区 2022 年度政府性基金预算支出 分功能科目调整方案

单位：万元

政府性基金支出项目	2021 年 决算数	2022 年 年初预算数	调增（减）	2022 年 调整预算数
一、本级支出	676521	657842	342267	1000109
（一）文化旅游体育与传媒支出	1			
1. 旅游发展基金支出	1			
（1）地方旅游开发项目补助	1			
（二）社会保障和就业支出	1096	780	453	1233
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1096	780	453	1233
（1）移民补助	563	563		563
（2）基础设施建设和经济发展	533	217	453	670
（三）城乡社区支出	536083	455250	-45086	410164
1. 国有土地使用权出让收入及对应专	453194	404185	-44101	360084
（1）征地和拆迁补偿支出	286637	214238	-84238	130000
（2）土地开发支出	24818	2075		2075
（3）城市建设支出	42737	64965		64965
（4）农村基础设施建设支出	60191	80181	14819	95000
（5）补助被征地农民支出	35895	32518	25318	57836
（6）土地出让业务支出	135			
（7）支付破产或改制企业职工安置费	138	128		128
（8）其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	2643	10080		10080
2. 城市基础设施配套费安排的支出	18259	13565	-9985	3580
（1）城市公共设施	4872	300		300
（2）城市环境卫生	5962	2500		2500
（3）公有房屋	258	765	-165	600
（4）其他城市基础设施配套费安排 的支出	7167	10000	-9820	180
3. 污水处理费安排的支出	6630	7500		7500
（1）污水处理设施建设和运营	6630	7500		7500
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	40000	10000		10000
（1）其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出	40000	10000		10000

政府性基金支出项目	2021年 决算数	2022年 年初预算数	调增(减)	2022年 调整预算数
5. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	20000	9000	29000
(1) 污水处理设施建设和营运			29000	29000
(2) 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	20000	-20000	
(四) 农林水支出	23	14	6	20
1. 大中型水库库区基金安排的支出	23	14	6	20
(1) 基础设施建设和经济发展	23	14	6	20
(五) 其他支出	120975	173650	388088	561738
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118938	172323	387777	560100
(1) 其他政府性基金安排的支出	10938	1223	248777	250000
(2) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108000	171100	139000	310100
2. 彩票公益金安排的支出	2037	1327	311	1638
(1) 用于社会福利的彩票公益金支出	660	176	307	483
(2) 用于体育事业的彩票公益金支出	1198	1118		1118
(3) 用于教育事业的彩票公益金支出	2	1	-1	
(4) 用于残疾人事业的彩票公益金支出	176	30	5	35
(5) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	2		2
(六) 债务付息支出	18221	27898	-1249	26649
1. 地方政府专项债务付息支出	18221	27898	-1249	26649
(1) 国有土地使用权出让金债务付息支出	4922	4922	258	5180
(2) 污水处理费债务付息支出	1370	2500	-253	2247
(3) 土地储备专项债券付息支出	1734	1734		1734
(4) 棚户区改造专项债券付息支出	998	2200	-110	2090
(5) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9197	16542	-1144	15398
(七) 债务发行费用支出	122	250	55	305
1. 地方政府专项债务发行费用支出	122	250	55	305
(1) 国有土地使用权出让金债务发行费用支出			16	16
(2) 污水处理费债务发行费用支出	14	16	8	24
(3) 棚户区改造专项债券发行费用支出	16	4		4
(4) 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	92	230	31	261
二、转移性支出	314890	340138		345868

政府性基金支出项目	2021年 决算数	2022年 年初预算数	调增(减)	2022年 调整预算数
(一) 上解支出	1	30000		50000
(二) 调出资金	225810	216610		190000
(三) 地方政府专项债务还本支出		64928		64928
(四) 年终结余	89079	28600		40940
政府性基金支出合计	991411	997980	342267	1345977

附件 3

椒江区 2022 年度社会保险基金预算 收入预算调整方案

单位：万元

收入项目	2021年 决算数	2022年 年初预 算数	2022年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年实 绩增(%)	增减	为年初 预算的%
社会保险基金收入合计	184286	167540	202123	9.7	34583	20.6
其中：保险费收入	113067	99754	127533	12.8	27779	27.8
财政补贴收入	65988	65020	70002	6.1	4982	7.7
利息收入	1537	1248	1189	-22.6	-59	-4.7
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	21249	24971	60977	187.0	36006	144.2
其中：保险费收入	20656	24460	60193	191.4	35733	146.1
财政补贴收入						
利息收入	324	343	412	27.2	69	20.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	46274	27611	18057	-61.0	-9554	-34.6
其中：保险费收入	33456	13200	2600	-92.2	-10600	-80.3
财政补贴收入	12221	14100	14804	21.1	704	5.0
利息收入	288	300	480	66.7	180	60.0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	54198	52324	58602	8.1	6278	12.0
其中：保险费收入	18504	20574	19667	6.3	-907	-4.4
财政补贴收入	35429	31490	38714	9.3	7224	22.9
利息收入	143	165	128	-10.5	-37	-22.4
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	45567	47080	48732	6.9	1652	3.5
其中：保险费收入	25621	26320	30153	17.7	3833	14.6
财政补贴收入	18338	19430	16484	-10.1	-2946	-15.2
利息收入	104	100	49	-52.9	-51	-51.0
五、工伤保险基金收入	9083	9104	8111	-10.7	-993	-10.9

其中：保险费收入	8629	8900	8020	-7.1	-880	-9.9
财政补贴收入						
利息收入	449	200	90	-80.0	-110	-55.0
六、失业保险基金收入	7915	6450	7644	-3.4	1194	18.5
其中：保险费收入	6201	6300	6900	11.3	600	9.5
财政补贴收入						
利息收入	229	140	30	-86.9	-110	-78.6

椒江区 2022 年度社会保险基金预算 支出预算调整方案

单位：万元

支出项目	2021 年决算数	2022 年 年初预算数	调增（减）	2022 年调整 预算数
社会保险基金支出合计	136275	151054	61025	212079
其中：社会保险待遇支出	127774	137036	57956	194992
其他支出	8501	7474	2823	10297
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	19901	20354	56591	76945
其中：基本医疗保险待遇支出	18643	19520	56511	76031
其他支出	1258	834	80	914
二、城乡居民基本养老保险基金支出	13073	18670	155	18825
其中：基本养老金支出	13066	13100	0	13100
其他支出	7	6	5	11
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	47307	51296	1411	52707
其中：基本医疗保险待遇支出	43800	47961	1797	49758
其他支出	3507	3335	-386	2949
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	43022	47080	-810	46270
其中：基本养老金支出	42316	46300	-1000	45300
其他支出	706			
五、工伤保险基金支出	8365	8518	31	8549

其中：工伤保险待遇支出	8231	8300	143	8443
其他支出	134	18	-18	
六、失业保险基金支出	4607	5136	3647	8783
其中：失业保险金支出	1718	1855	505	2360
其他支出	2889	3281	3142	6423

椒江区 2022 年度社会保险基金预算结余调整方案

单位：万元

结余项目	2021 年决算数	2022 年年初 预算数	调增（减）	2022 年调整 预算数
社会保险基金本年收支结余	48011	16486	-26442	-9956
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1348	4617	-20585	-15968
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	33201	8941	-9709	-768
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6891	1028	4867	5895
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2545		2462	2462
五、工伤保险基金本年收支结余	718	586	-1024	-438
六、失业保险基金本年收支结余	3308	1314	-2453	-1139

附件 4

椒江区 2022 年度国有资本经营预算 收入预算调整方案

单位：万元

收入项目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调整预算数		与年初预算相比	
			金额	比上年实 绩增 (%)	增减	为年初预 算的%
一、国有资本经营收入	494	226	1067	116.0	841	372.1
（一）利润收入						
电力企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利 润收入						
（二）股利、股息收入	494	226	1067	116.0	841	372.1
国有控股公司股利、股息收入	194	193	948	388.7	755	391.2
国有参股公司股利、股息收入	300	33	119	-60.3	86	260.6
（三）产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产 权转让收入						
（四）清算收入						

国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营收入						
二、上级转移支付收入	44	25	25			
三、上年结余结转收入	6	108	108			
收入合计	544	359	1200		841	

椒江区 2022 年度国有资本经营预算 支出预算调整方案

单位：万元

支出项目	2021 年 决算数	2022 年年初 预算数	2022 年调整 预算数	调增(减)
一、国有资本经营支出	288	291	880	589
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	75	101	95	-6
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	50	25	25	
国有企业改革成本支出	25	76	70	-6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
(二) 国有企业资本金注入	213	190	785	595
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	213	190	785	595
(三) 国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				

(四) 金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
(五) 其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金	148	68	320	252
三、结转下年支出	108			
合 计	544	359	1200	841