

# 龙泉市人民政府文件

龙政〔2022〕53号

签发人：王国锋

## 龙泉市人民政府 关于 2022 年度财政预算调整方案的报告

市人大常委会：

根据《监督法》《预算法》的有关规定，现将 2022 年度财政预算调整方案报告如下，请予审议。

### 一、一般公共预算收支情况调整

#### （一）支出调整

年初人代会通过的 2022 年一般公共预算支出全口径预算数为 59.11 亿元，年中由于增加疫情防控、规范绩效奖金、推动经济稳进提质新增政策等刚性支出较多，一般公共预算拟增支 2.18 亿元（详见附件 1），且今年新增一般债券支出 7 亿元（详见附件 2），合计增支 9.18 亿元，因此一般公共预算支出全口径调整后预算数为 68.29 亿元，增长 13%。

## （二）收入调整

年初人代会通过的 2022 年一般公共预算收入全口径预算数为 59.11 亿元，其中：安排调入预算稳定调节基金 0.65 亿元，调入政府性基金 13 亿元。根据年中一般公共预算增支 2.18 亿元、新增一般债券收入 7 亿元的情况，结合当前财政收入形势，为确保全年一般公共预算收支平衡，拟调整增加调入预算稳定调节基金 1 亿元、增加政府性基金调入一般公共预算 1.18 亿元、增加一般债券收入 7 亿元，合计增收 9.18 亿元。因此，一般公共预算收入全口径调整后预算数为 68.29（其中：安排一般公共预算稳定调节基金调整后预算数为 1.65 亿元，调入政府性基金调整后预算数为 14.18 亿元），增长 13%。

## 二、政府性基金预算收支情况调整

### （一）支出调整

年初人代会通过的 2022 年政府性基金支出全口径预算数为 39.76 亿元，年中由于增加隐性债务全额还本、行政事业单位补缴土地出让金（国资划转提升国企信用等级）及相关税费、6·20 灾后重建 2022 年应急项目等刚性支出较多，政府性基金预算拟增支 13.22 亿元（详见附件 3），且今年新增专项债券 5.5 亿元（详见附件 2），调整增加调入一般公共预算 1.18 亿元，合计增支 19.9 亿元，因此政府性基金支出全口径调整后预算数为 59.66 亿元，增长 37.1%。

### （二）收入调整

年初人代会通过的 2022 年政府性基金收入全口径预算数为

39.76 亿元，根据年中政府性基金预算拟增支 13.22 亿元、新增专项债券收入 5.5 亿元及调入一般公共预算增加 1.18 亿元的情况，结合当前财政收支状况，为确保全年预算平衡，拟增加政府性基金预算收入 19.9 亿元，因此政府性基金收入全口径调整后预算数为 59.66 亿元，增长 37.1%。

### 三、国有资本经营预算收支情况调整

#### （一）收入调整

年初人代会通过的 2022 年国有资本经营预算收入全口径预算数为 223 万元，由于年中根据审计整改要求，国有资本经营预算净利润收缴比例由 5%提高至 30%，国有资本经营预算收入拟增加 417 万元，调整后预算数为 640 万元，增长 168.9%。

#### （二）支出调整

年初人代会通过的 2022 年国有资本经营预算支出全口径预算数为 223 万元，由于年中国有资本经营预算收入拟增加 417 万元，因此相应调整增加国有资本经营预算支出 417 万元，调整后为 640 万元，增长 168.9%。

- 附件：1. 2022 年一般公共预算新增支出项目明细表  
2. 2022 年新增债券项目明细表  
3. 2022 年政府性基金预算新增支出项目明细表

龙泉市人民政府  
2022 年 9 月 25 日

## 附件 1

## 2022 年一般公共预算新增支出项目明细表

单位：亿元

序号	项目	主要内容	列支科目	金额
1	疫情防控	主要包含核酸检测基地建设、隔离点酒店租赁费用、核酸免费检测项目、防疫物资采购、隔离点救护车运行、移动核酸检测车采购等费用。	2100408 基本公共卫生服务等相关科目	0.58
2	规范绩效奖金	根据丽水市组织部、丽水市人社局、丽水市财政局等部门联合下达的规范公务员工资津贴补贴改革文件(丽财行〔2022〕127号)以及龙泉市事业单位人员绩效奖金改革方案测算,预计2022年行政事业单位按改革规范后绩效奖金标准调整需追加预算资金1亿元。	2010301 行政运行等各单位相关科目	1.0
3	推动经济稳进提质新增政策	根据2022年6月17日印发的《龙泉市推动经济稳进提质工作实施方案》(龙政发〔2022〕26号)文件精神,我市出台的七方面36项政策举措除统筹年初预算安排资金保障外,还需预算追加0.6亿元,主要包括“房票”“地票”政策保障资金、工业电费补助资金、消费券补助资金等。	2150899 其他支持中小企业发展和管理支出等相关科目	0.6
	合计			2.18

## 附件 2

## 2022 年新增债券项目明细表

单位: 亿元

序号	项目名称	列支科目	债券类型	额度
1	龙泉水市 2022 年教育基础设施建设项目	2050299 其他普通教育支出	一般债券	0.2
2	龙泉水市疫情防控集中隔离点应急工程	2100410 突发公共卫生事件应急处理	一般债券	0.09
3	龙泉水市江滨北路(贤良路至华楼街段)市政工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.1
4	龙泉水市凤起路(贤良路-华楼街)市政工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.07
5	龙泉水市中山东路(大转盘-东茶路)段及东茶路(中山东路-华楼街)段道路提升工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.1
6	龙泉水市城区污水零直排创建项目	2111199 其他污染减排支出	一般债券	0.1
7	龙泉水市棋盘山基础设施建设工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.1
8	龙泉水市第五中学新建工程	2050299 其他普通教育支出	一般债券	0.5
9	龙泉水市第二中学扩建工程(二期)	2050299 其他普通教育支出	一般债券	0.15
10	龙泉水市青瓷宝剑技师学院(中职校)综合改造提升工程	2050399 其他职业教育支出	一般债券	0.05
11	龙泉水市宝溪乡“水文化园”项目基础设施工程(一期)	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.05
12	龙泉水市县道村沈线公路(梧桐口至武溪)提升改造工程(一期)	2140104 公路建设	一般债券	0.6
13	53 省道龙泉水市安仁至西街段改建工程	2140104 公路建设	一般债券	0.2
14	龙泉水市汽车空调产业创新服务综合体东侧商住开发市政配套工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.15
15	龙泉水市龙渊派出所周边市政道路工程	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.05
16	龙泉水市溪北污水泵站扩容及主管改造工程	2110302 污染防治水体	一般债券	0.1
17	龙泉水市站前区块市政基础设施工程(一期)	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.23
18	龙泉水市塔石污水处理厂总氮处理工程	2110302 污染防治水体	一般债券	0.1
19	龙泉水市上垌镇木岱口村鲤鱼桥头至五都垌村黄吞殿后通村公路项目	2140104 公路建设	一般债券	0.06
20	2021 年龙泉水市农村公路安全设施整治提升工程	2140104 公路建设	一般债券	0.06
21	龙泉水市第二中学扩建工程(二期)	2050203 初中教育	一般债券	0.1
22	龙泉水市 2022 年教育基础设施建设项目	2050299 其他普通教育支出	一般债券	1.23
23	龙泉水市暴雨精细化监测预报预警工程	2110299 其他环境监测与监察支出	一般债券	0.05
24	龙泉水市安仁镇集镇区域“污水零直排区”创建项目	2111199 其他污染减排支出	一般债券	0.05
25	2021 年百山祖国家公园龙泉水市兰巨乡基础设施建设项目	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.15
26	龙泉水市土地整治生态修复工程	2110401 生态保护	一般债券	0.11

序号	项目名称	列支科目	债券类型	额度
27	大窑龙泉窑国家考古遗址公园通景通村公路项目	2120399 其他城乡社区公共设施支出	一般债券	0.1
28	G25长深高速(丽龙段)龙泉东互通改建工程	2140104 公路建设	一般债券	1.8
29	龙泉市应急防控隔离点应急工程	2100410 突发公共卫生事件应急处理	一般债券	0.2
30	龙泉市剑池路排污管网综合改造工程	2111199 其他污染减排支出	一般债券	0.15
	小计		一般债券	7
31	龙泉市兰巨生态产业园及基础设施配套建设项目	2290402 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	专项债券	5
32	龙泉城乡发展一体化提升改造项目	2290402 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	专项债券	0.5
	小计		专项债券	5.5
合计				12.5

## 附件 3

## 2022 年政府性基金预算新增支出项目明细表

单位：亿元

序号	项目	主要内容	列支科目	金额
1	隐性债务还本	主要包含衢宁铁路龙泉段项目还本、G322 龙泉安仁至西街段改建工程政府购买服务还本、江滨北岸老东升区块东街区块凤起路区块旧城改造及基础设施项目还本、龙泉市城中村棚户区改造项目还本。	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出等相关科目	7.97
2	行政事业单位补缴土地出让金(国资划转提升国企信用等级)及相关税费	为做大做强国有企业，提升城发集团主体信用等级为 AA，经市政府第 6 次常务会议审议通过，将龙泉市住房保障和房屋管理中心位于龙泉市欣和家园等 226 宗有关行政事业单位资产，统一划转至龙泉市人民政府国有资产监督管理委员会并调整规划用途。预算追加项目资金 4.58 亿元，包含补缴土地出让金 4.4 亿元、税费 0.17 亿元。	2290401 其他政府性基金安排的支出	4.58
3	6·20 灾后重建 2022 年应急项目	根据 7 月 25 日市政府专题会议精神及要求，应急局汇总统计 2022 年我市灾后重建重点攻坚项目共 88 个，主要包含交通项目 18 个、水利项目 31 个、地质灾害项目 6 个、建设项目 11 个、农业项目 5 个、电力项目 15 个、企业边坡塌方项目 1 个、耕地灾毁项目 1 个，预计需预算追加项目经费 0.67 亿元。	2130199 其他农业支出等相关科目	0.67
	合计			13.22

