

关于提请审议的 2022 年衢州市级财政 预算调整方案的说明

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现就提请审议的 2022 年衢州市级（不含柯城、衢江两区，下同）财政预算调整方案有关情况说明如下：

一、市级一般公共预算调整方案

（一）市级一般公共预算收入

市级一般公共预算收入调整的主要原因：一是受疫情散发、增值税大规模留抵退税等因素影响，税收收入较预期明显下降；二是省财政厅新下达市级 2022 年新增地方政府一般债券 5 亿元（全年共下达一般债券 7 亿元、再融资债券 3.1 亿元）。

一般公共预算本级收入由 686940 万元调整为 579800 万元，调减 107140 万元，调整后预算数比上年决算数下降 8.0%。税收收入预算由 570160 万元调整为 483160 万元，调减 87000 万元，调整后税收收入比上年决算数下降 10.0%。其中：

1. 增值税收入由 210500 万元调整为 145700 万元，调减 64800 万元，主要是增值税留抵退税政策加力扩面影响，预计市级全年办理留抵退税导致增值税减收约 10 亿元。

2. 企业所得税收入由 137600 万元调整为 112400 万元，调减 25200 万元，主要是受疫情散发、经济形势下行等因素影响，企业经营效益不佳。

3. 个人所得税收入由 22750 万元调整为 38150 万元，调增 15400 万元，主要是规范个人所得税征缴带来增收。

4. 城市维护建设税收入由 34200 万元调整为 31380 万元，调减 2820 万元。

5. 城镇土地使用税收入由 10540 万元调整为 17860 万元，调增 7320 万元，主要是税收减免优惠政策有所调整，导致入库税收增加。

6. 耕地占用税收入由 6900 万元调整为 4260 万元，调减 2640 万元。

7. 契税收入由 69900 万元调整为 43280 万元，调减 26620 万元，主要是土地出让市场遇冷，房地产行情下跌，造成契税大幅减少。

8. 环境保护税收入由 560 万元调整为 570 万元，调增 10 万元。

9. 其他地方各税收入由 77210 万元调整为 89560 万元，调增 12350 万元，主要是土地增值税一次性收缴入库影响。

非税收入预算由 116780 万元调整为 96640 万元，调减 20140 万元，调整后非税收入比上年决算数增长 3.4%。其中：

1. 专项收入由 44540 万元调整为 20300 万元，调减 24240 万元，主要是从土地出让收入中计提的教育资金和农田水利建设资金减少。

2. 行政事业性收费收入由 10190 万元调整为 9380 万元，调减 810 万元，主要是今年实施行政事业性收费缓缴政策影响。

3. 罚没收入由 35750 万元调整为 33220 万元，调减 2530 万元。

4. 国有资源（资产）有偿使用收入由 24600 万元调整为 32010 万元，调增 7410 万元，主要是利息收入缴库增加。

5. 其他收入由 360 万元调整为 380 万元，调增 20 万元。

转移性收入预算由 1020887 万元调整为 1182416 万元，调增 161529 万元。其中：

调入资金由 578145 万元调整为 714000 万元，调增 135855 万元，其中：从预算稳定调节基金调入由 400000 万元调整为 350000 万元；从国有资本经营预算调入由 8145 万元调整为 14000 万元；从其他资金调入由 20000 万元调整为 200000 万元，主要是加大盘活存量结余资金力度。

地方政府一般债务转贷收入预算由 20000 万元调整为 101000 万元，调增 81000 万元，主要是省财政厅新下达市级 2022 年新增地方政府一般债券 50000 万元、再融资债券 31000 万元。

（二）市级一般公共预算支出

市级一般公共预算支出调整的原因：一是深入贯彻市委、市政府“工业强市、产业兴市”精神，落实重大招商引资项目支持政策；二是稳经济一揽子政策以及其他民生政策的出台带来新增支出；三是新增一般债券安排的支出增加。

一般公共预算本级支出由 1166532 万元调整为 1364797 万元，调增 198265 万元，调整后预算数比上年决算数增长 24.8%。其中：

1. 一般公共服务支出由 152000 万元调整为 146500 万元，调减 5500 万元。

2. 公共安全支出由 87000 万元调整为 86620 万元，调减 380 万元。

3. 教育支出由 135000 万元调整为 148400 万元，调增 13400 万元，主要是一般债券用于教育领域项目支出增加。

4. 科学技术支出由 80000 万元调整为 89620 万元，调增 9620 万元，主要是加大科技人才招引力度，以及增加对科技型企业补助。

5. 文化旅游体育与传媒支出由 32000 万元调整为 30590 万元，调减 1410 万元。

6. 社会保障和就业支出由 97900 万元调整为 91300 万元，调减 6600 万元。

7. 卫生健康支出由 134000 万元调整为 146820 万元，调增 12820 万元，主要是疫情防控经费增加。

8. 节能环保支出由 21400 万元调整为 68240 万元，调增 46840 万元，主要是加大对新能源产业支持力度。

9. 城乡社区支出由 105500 万元调整为 166170 万元，调增 60670 万元，主要是新增一般债券安排支出增加。

10. 农林水支出由 49000 万元调整为 62980 万元，调增 13980 万元，主要是乌溪江西干渠灌区工程等中央补助资金增加。

11. 交通运输支出由 43500 万元调整为 56390 万元，调增 12890 万元，主要是上级新增下达交通运输发展专项资金。

12. 资源勘探信息等支出由 85000 万元调整为 130570 万元，调增 45570 万元，主要是对重点制造业企业补助增加。

13. 商业服务业等支出由 65000 万元调整为 69200 万元，调增 4200 万元，主要是商业服务业政策兑现较年初预计增加。

14. 金融支出由 1750 万元调整为 1280 万元，调减 470 万元。

15. 援助其他地区支出由 50 万元调整为 100 万元，调增 50 万元。

16. 住房保障支出由 35000 万元调整为 31400 万元，调减 3600 万元。

17. 粮油物资储备支出由 3850 万元调整为 3550 万元，调减 300 万元。

18. 灾害防治及应急管理支出由 13300 万元调整为 8990 万元，调减 4310 万元，主要是疫情防控相关应急管理支出科目调整。

19. 债务付息支出由 15148 万元调整为 15867 万元，调增 719 万元，主要是根据当年实际付息情况调整。

20. 债务发行费用支出由 34 万元调整为 110 万元，调增 76 万元，主要是根据当年债券实际发行情况调整。

转移性支出预算由 518195 万元调整为 453319 万元，调减 64876 万元。其中：

上解上级支出由 150000 万元调整为 120000 万元，调减 30000 万元，主要是一般公共预算本级收入低于预期，上解省财政支出相应减少。

（三）市级一般公共预算收支平衡情况

调整后，市级一般公共预算收入合计为 1863216 万元，一般公共预算支出合计为 1863216 万元。收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、市级政府性基金预算调整方案

（一）市级政府性基金预算收入

市级政府性基金预算收入调整的主要原因：一是受整体行情影响，土地出让收入较年初预计减少；二是省财政厅新下达市级 2022 年新增地方政府专项债券 56500 万元（全年共下达专项债券 9.75 亿元、再融资债券 1.4 亿元）；三是土地指标调剂溢价资金等收入增加。

政府性基金预算本级收入由 1223900 万元调整为 1380260 万元，调增 156360 万元。调整后预算数比上年决算数下降 17.0%。其中：

1. 国有土地使用权出让收入由 969000 万元调整为 878000 万元，调减 91000 万元。

2. 国有土地收益基金收入由 30000 万元调整为 20000 万

元，调减 10000 万元，主要是土地出让收入减少带来应计提的国有土地收益基金收入相应减少。

3. 农业土地开发资金收入由 1000 万元调整为 2000 万元，调增 1000 万元，主要是土地出让面积增加。

4. 彩票公益金收入由 4400 万元调整为 4760 万元，调增 360 万元，主要是彩票销售额增加。

5. 城市基础设施配套费收入由 12500 万元调整为 8000 万元，调减 4500 万元，主要是市区新开工项目减少，城市基础设施配套费收入相应减少。

6. 污水处理费收入由 6000 万元调整为 5000 万元，调减 1000 万元。

7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用由 1000 万元调整为 1300 万元，调增 300 万元。

8. 其他政府性基金收入由 200000 万元调整为 461200 万元，调增 261200 万元，主要是县（市、区）土地指标调剂款缴入市财政的溢价部分收入比年初预期增加，以及其他收入增加。

地方政府专项债务转贷收入预算由 41000 万元调整为 111500 万元，调增 70500 万元，主要是省财政厅新下达市级 2022 年新增地方政府专项债券 56500 万元、再融资债券 14000 万元。

（二）市级政府性基金预算支出

市级政府性基金预算支出调整的原因：一是政府投资项目和土地征迁等相关支出有所调整；二是化解政府债务支出

增加；三是省财政厅新下达 2022 年市级新增地方政府专项债券增加支出。

政府性基金预算本级支出由 1022110 万元调整为 1142222 万元，调增 120112 万元。调整后预算数比上年决算数下降 27.5%。其中：

1. 城乡社区支出由 852086 万元调整为 739272 万元，调减 112814 万元，主要是土地出让收入减少，对政府投资项目和征迁支出进行调整。

2. 交通运输支出由 804 万元调整为 1022 万元，调增 218 万元，主要是省下达民航发展补助资金增加支出。

3. 其他支出由 112643 万元调整为 344290 万元，调增 231647 万元，主要是化解政府债务以及新增地方政府专项债券安排支出增加。

4. 债务付息支出由 56543 万元调整为 57471 万元，调增 928 万元，主要是根据实际债务付息金额调整。

5. 债务发行费用支出由 6 万元调整为 139 万元，调增 133 万元，主要是根据债券实际发行情况作调整。

政府性基金预算转移性支出由 237570 万元调整为 344381 万元，调增 106811 万元。其中：

1. 补助县（市、区）支出由 60000 万元调整为 135000 万元，调增 75000 万元，主要是拨付龙游、江山上缴的土地指标调剂溢价资金。

2. 结转下年支出由 27570 万元调整为 59381 万元，调增 31811 万元，主要是土地指标调剂溢价资金结余增加。

（三）市级政府性基金预算收支平衡情况

调整后，市级政府性基金预算收入合计为 1538603 万元，政府性基金预算支出合计为 1538603 万元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

三、市级国有资本经营预算调整方案

（一）市级国有资本经营预算收入

市级国有资本经营预算收入调整，主要是根据国有企业 2021 年度财务情况按实收缴企业收益。

国有资本经营预算本级收入由 26487 万元调整为 13730 万元，调减 12757 万元，调整后预算数比上年决算数下降 35.8%。其中：

利润收入由 26487 万元调整为 13730 万元，调减 12757 万元，主要是按照 2021 年度净利润的 30% 收缴利润收入。

（二）市级国有资本经营预算支出

市级国有资本经营预算支出调整主要是加大国有资本经营收益统筹力度，增加国有资本经营预算调入一般公共预算金额。

国有资本经营预算本级支出由 19006 万元调整为 0 万元，调减 19006 万元。

市级国有资本经营预算转移性支出由 8145 万元调整为 14394 万元，调增 6249 万元，主要是加强预算间统筹，增加调入一般公共预算金额。

（三）市级国有资本经营预算收支平衡情况

调整后，市级国有资本经营预算收入合计为 14394 万元，

国有资本经营预算支出合计为 14394 万元。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

四、2022 年社会保险基金预算调整方案

（一）市级社会保险基金预算收入

市级社会保险基金预算收入调整的主要原因：一是根据有关政策，调整机关养老保险缴费基数；二是部分垂管单位纳入市级机关事业单位基本养老保险参保范围；三是原省级机构下划至市级参保。

市级社会保险基金预算收入由 647438 万元调整为 657719 万元，调增 10281 万元。调整后预算数比上年决算数下降 4.8%。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入由 49045 万元调整为 59326 万元，调增 10281 万元。其中，保险费收入由 34839 万元调增为 42720 万元，主要原因：一是根据相关文件规定，调整机关事业单位养老保险缴费基数；二是市邮政管理局、银保监衢州监管分局于年中纳入市级机关事业单位基本养老保险参保范围。转移收入由 2000 万元调增为 4400 万元，主要原因是机构区域划分调整，2022 年 1 月高速交警支队从省级划入市级，产生的转移收入在年初预算中未考虑。

（二）市级社会保险基金预算支出

市级社会保险基金预算支出调整的主要原因：一是因机构区域划分，预计增加机关养老个账转移支出；二是上线省智慧医保系统，对多数医药机构按项目付费基金支出的 85% 进行预付，增加城乡居民基本医疗保险基金支出；三是工伤

待遇计发标准提高及享受待遇的人数增多，相应增加工伤保险支出；四是政策变动及技能等级试点企业自主开展职业技能鉴定工作，增加失业保险基金支出。

市级社会保险基金预算支出由 543456 万元调整为 564948 万元，调增 21492 万元。调整后预算数比上年决算数增长 0.5%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出由 50621 万元调整为 53721 万元，调增 3100 万元。其中，转移支出由 1400 万元调增为 4500 万元，主要是因市综合行政执法局柯城分局、衢江分局分别划入柯城区、衢江区参保，预计全年机关事业单位基本养老转移支出增加 3100 万元。

2. 城乡居民基本医疗保险基金支出由 228009 万元调整为 238609 万元，调增 10600 万元。其中基本医疗保险待遇支出由 213451 万元调增为 224051 万元，主要是上线省智慧医保系统，对多数医药机构按项目付费基金支出的 85%进行预付，增加城乡居民基本医疗保险基金支出 10600 万元。

3. 工伤保险基金支出由 7113 万元调整为 8384 万元，调增 1271 万元。其中，工伤保险待遇支出由 7008 万元调增为 8279 万元，主要是工伤待遇计发标准提高及享受待遇的人数增加影响。

4. 失业保险基金支出由 5231 万元调整为 11752 万元，调增 6521 万元。其中，失业保险金支出由 1472 万元调减为 800 万元，主要是因政策调整失业人员无法同时参保缴纳养老保险和申领失业保险待遇；稳岗补贴支出由 2336 万元调

增为 4636 万元，主要是失业保险稳岗返还比例提高；技能提升补贴支出由 121 万元调增为 146 万元，主要是部分技能等级试点企业自主开展职业技能鉴定工作，职业技能等级证书颁发数量增加，导致申领技能提升补贴人数增加；其他失业保险基金支出由 686 万元调增为 5722 万元，主要是新增一次性留工补助和扩岗补助政策，增加支出 4666 万元。

以上报告，请予审议。

2022 年衢州市级一般公共预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
一、一般公共预算收入	686,940	579,800	630,211	-8.0	-107,140
（一）税收收入	570,160	483,160	536,737	-10.0	-87,000
1. 增值税	210,500	145,700	196,378	-25.8	-64,800
2. 企业所得税	137,600	112,400	128,420	-12.5	-25,200
3. 个人所得税	22,750	38,150	18,117	110.6	15,400
4. 城市维护建设税	34,200	31,380	32,591	-3.7	-2,820
5. 城镇土地使用税	10,540	17,860	10,921	63.5	7,320
6. 耕地占用税	6,900	4,260	6,539	-34.9	-2,640
7. 契税	69,900	43,280	71,524	-39.5	-26,620
8. 环境保护税	560	570	535	6.5	10
9. 其他地方各税	77,210	89,560	71,712	24.9	12,350
（二）非税收入	116,780	96,640	93,474	3.4	-20,140
1. 专项收入	44,540	20,300	18,261	11.2	-24,240
①教育费附加收入	11,740	9,400	9,550	-1.6	-2,340
②其他专项收入	32,800	10,900	8,711	25.1	-21,900
2. 行政事业性收费收入	10,190	9,380	14,441	-35.0	-810
3. 罚没收入	35,750	33,220	36,513	-9.0	-2,530
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	24,600	32,010	21,508	48.8	7,410
5. 政府住房基金收入	5,340	5,340	6,728	-20.6	
6. 其他收入	360	380	13	2823.1	20
7. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-3,990	-3,990	0.0	10
二、转移性收入	1,020,887	1,182,416	1,286,340		161,529
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	360,000	360,000	464,708		
（三）使用结转资金	42,078	67,752	15,890		25,674
（四）调入资金	578,145	714,000	765,078		135,855
其中：从预算稳定调节基金调入	400,000	350,000	330,909		-50,000
从政府性基金预算调入	150,000	150,000	388,207		

从国有资本经营预算调入	8,145	14,000	6,422		5,855
从其他资金调入	20,000	200,000	39,540		180,000
三、地方政府一般债务转贷收入	20,000	101,000	20,000		81,000
收入合计	1,727,827	1,863,216	1,936,551		

2022 年衢州市级一般公共预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
一、一般公共预算支出	1,166,532	1,364,797	1,093,164	24.8	198,265
（一）一般公共服务支出	152,000	146,500	127,377	15.0	-5,500
（二）公共安全支出	87,000	86,620	73,788	17.4	-380
（三）教育支出	135,000	148,400	103,001	44.1	13,400
其中：教育费附加安排的支出	6,722	6,600	7,252	-9.0	-122
（四）科学技术支出	80,000	89,620	68,232	31.3	9,620
（五）文化旅游体育与传媒支出	32,000	30,590	28,803	6.2	-1,410
（六）社会保障和就业支出	97,900	91,300	80,197	13.8	-6,600
（七）卫生健康支出	134,000	146,820	44,379	230.8	12,820
（八）节能环保支出	21,400	68,240	15,176	349.7	46,840
（九）城乡社区支出	105,500	166,170	119,591	38.9	60,670
（十）农林水支出	49,000	62,980	56,498	11.5	13,980
（十一）交通运输支出	43,500	56,390	222,600	-74.7	12,890
（十二）资源勘探信息等支出	85,000	130,570	23,427	457.3	45,570
（十三）商业服务业等支出	65,000	69,200	56,827	21.8	4,200
（十四）金融支出	1,750	1,280	3,017	-57.6	-470
（十五）援助其他地区支出	50	100	13	669.2	50
（十六）自然资源海洋气象等支出	10,100	10,100	8,640	16.9	0
（十七）住房保障支出	35,000	31,400	34,259	-8.3	-3,600
（十八）粮油物资储备支出	3,850	3,550	1,425	149.1	-300
（十九）灾害防治及应急管理支出	13,300	8,990	11,117	-19.1	-4,310
（二十）债务付息支出	15,148	15,867	14,779	7.4	719
（二十一）债务发行费用支出	34	110	18	511.1	76
二、转移性支出合计	518,195	453,319	833,387		-64,876
（一）上解上级支出	150,000	120,000	114,586		-30,000
（二）结转下年支出	46,960	12,084	67,752		-34,876
（三）安排预算稳定调节基金	150,000	150,000	500,000		
（四）援助其他地区支出	1,235	1,235	1,235		
（五）补助县（市、区）支出	170,000	170,000	149,814		
三、预备费	12,000	14,000			

四、地方政府一般债务还本支出	31,100	31,100	10,000		
支出合计	1,727,827	1,863,216	1,936,551		

附表二

2022 年衢州市级政府性基金预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数比 年初预算增减 +、-
一、本级收入	1,223,900	1,380,260	1,662,819	-17.0	156,360
1. 国有土地使用权出让收入	969,000	878,000	1,426,624	-38.5	-91,000
2. 国有土地收益基金收入	30,000	20,000	45,191	-55.7	-10,000
3. 农业土地开发资金收入	1,000	2,000	1,559	28.3	1,000
4. 彩票公益金收入	4,400	4,760	4,471	6.5	360
5. 城市基础设施配套费收入	12,500	8,000	21,837	-63.4	-4,500
6. 污水处理费收入	6,000	5,000	5,636	-11.3	-1,000
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,300	859	51.3	300
8. 其他政府性基金收入	200,000	461,200	156,642	194.4	261,200
二、转移性收入	46,780	46,843	101,687		63
1. 上级转移支付收入	12,700	12,700	15,024		
2. 使用结转资金	34,080	34,143	86,663		63
三、地方政府专项债务转贷收入	41,000	111,500	300,000		70,500
收入合计	1,311,680	1,538,603	2,064,506		

2022 年衢州市级政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数比 年初预算增减 +、-
一、本级支出	1,022,110	1,142,222	1,575,321	-27.5	120,112
（一）文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
（二）社会保障和就业支出	28	28	29	-3.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	28	29	-3.4	
小型水库移民扶助基金安排的支出					
（三）城乡社区支出	852,086	739,272	1,385,336	-46.6	-112,814
国有土地使用权出让收入安排的支出	813,286	704,472	1,117,842	-37.0	-108,814
其中：征地和拆迁补偿支出	462,614	373,300	637,290	-41.4	-89,314
土地开发支出					
城市建设支出	245,000	223,000	298,542	-25.3	-22,000
农村基础设施建设支出	5,000	3,000	4,725		-2,000
补助被征地农民支出	100,000	89,500	146,514	-38.9	-10,500
土地出让业务支出	672	672	684	-1.8	
廉租住房支出					
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		15,000	30,087	-50.1	15,000
国有土地收益基金安排的支出	30,000	15,000	9,587	56.5	-15,000
其中：征地和拆迁补偿支出	30,000	15,000	9,587	56.5	-15,000
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	2,800	2,800	2,649	5.7	
其中：城市公共设施	2,800	2,800	2,649	5.7	
污水处理费安排的支出	6,000	5,000	4,258	17.4	-1,000
其中：污水处理设施建设和运营	6,000	5,000	4,258	17.4	-1,000
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			251,000		
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出			251,000		

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数比 年初预算增减 +、 -
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		12,000			12,000
其中：污水处理设施建设和运营		9,000			9,000
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		3,000			3,000
（四）交通运输支出	804	1,022	974	4.9	218
车辆通行费安排的支出			5		
其中：政府还贷公路养护			5		
民航发展基金支出	804	1,022	969	5.5	218
其中：民航机场建设		218	221	-1.4	218
航线和机场补贴	804	804	748	7.5	
（五）其他支出	112,643	344,290	140,229	145.5	231,647
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,136	335,600	131,978	154.3	229,464
其中：其他政府性基金安排的支出	65,136	250,100	107,978	131.6	184,964
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,000	85,500	24,000	256.3	44,500
其他政府性基金债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,526	1,635	1,214	34.7	109
其中：福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	874	959	711	34.9	85
体育彩票销售机构的业务费支出	652	676	503	34.4	24
彩票公益金安排的支出	4,981	7,055	7,037	0.3	2,074
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1,351	4,295	710	504.9	2,944
用于体育事业的彩票公益金支出	3,000	2,732	5,633	-51.5	-268
用于残疾人事业的彩票公益金支出			60	-100.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	630	28	634	-95.6	-602

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数比 年初预算增减 +、-
(六) 债务付息支出	56,543	57,471	48,498	18.5	928
地方政府专项债务付息支出	56,543	57,471	48,498	18.5	928
(七) 债务发行费用支出	6	139	255	-45.5	133
地方政府专项债务发行费用支出	6	139	255	-45.5	133
二、转移性支出	237,570	344,381	464,185		106,811
(一) 补助县(市、区)支出	60,000	135,000	41,896		75,000
(二) 调出资金	150,000	150,000	388,146		
(三) 结转下年支出	27,570	59,381	34,143		31,811
三、地方政府专项债务还本支出	52,000	52,000	25,000		
支出合计	1,311,680	1,538,603	2,064,506		

附表三

2022 年衢州市级国有资本经营预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减
一、本级收入	26,487	13,730	21,397	-35.8	-12,757
（一）利润收入	26,487	13,730	21,397	-35.8	-12,757
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
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					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	26,487	13,730	21,397	-35.8	-12,757
（二）股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入	664	664	10		
（一）国有资本经营预算转移支付收入			-24		
（二）使用结转资金	664	664	34		
收入合计	27,151	14,394	21,407	-32.8	

2022 年衢州市级国有资本经营预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比 2021 年决 算数+、-%	调整预算数 比年初预算 增减
一、本级支出	19,006	0	14,321	-100.0	-19,006
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
国有企业改革成本支出					
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					
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					
（三）其他国有资本经营预算支出	19,006	0	14,321	-100.0	-19,006
二、转移性支出	8,145	14,394	7,086	103.1	6,249
（一）调出资金	8,145	14,000	6,422	118.0	5,855
（二）结转下年支出		394	664	-40.7	394
支出合计	27,151	14,394	21,407	-32.8	

附表四

2022 年衢州市级社会保险基金预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比上年决算 数 +、-%	调整预算数 比年初预算 增减+、-
市级社会保险基金收入合计	647,438	657,719	691,188	-4.8	10,281
其中：保险费收入	446,480	454,361	440,746	3.1	7,881
财政补贴收入	187,676	187,676	176,136	6.6	
上级补助收入	0	0	3,374	-100.0	
利息收入	9,494	9,494	15,160	-37.4	
转移收入	2,831	5,231	6,009	-12.9	2,400
其他社会保险基金收入	957	957	49,763	-98.1	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	49,045	59,326	44,387	33.7	10,281
其中：保险费收入	34,839	42,720	34,056	25.4	7,881
财政补贴收入	12,156	12,156	5,156	135.8	
利息收入	50	50	130	-61.5	
转移收入	2,000	4,400	5,001	-12.0	2,400
其他基本养老保险基金收入			44	-100.0	
二、职工基本医疗保险基金收入	338,686	338,686	377,109	-10.2	
其中：保险费收入	316,009	316,009	311,517	1.4	
财政补贴收入	13,999	13,999	4,662	200.3	
利息收入	7,609	7,609	12,466	-39.0	
转移收入	830	830	1,006	-17.5	
其他基本医疗保险基金收入	239	239	47,458	-99.5	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	243,911	243,911	248,972	-2.0	
其中：保险费收入	80,510	80,510	78,739	2.2	
财政补贴收入	161,521	161,521	166,318	-2.9	

利息收入	1,180	1,180	1,690	-30.2	
其他居民基本医疗保险基金收入	700	700	2,225	-68.5	
四、工伤保险基金收入	7,174	7,174	8,828	-18.7	
其中：保险费收入	7,022	7,022	8,611	-18.5	
利息收入	152	152	199	-23.6	
其他工伤保险基金收入	0	0	18	-100.0	
五、失业保险基金收入	8,622	8,622	11,892	-27.5	
其中：保险费收入	8,100	8,100	7,823	3.5	
上级补助收入	0	0	3,374	-100.0	
利息收入	503	503	675	-25.5	
转移收入	1	1	2	-50.0	
其他失业保险基金收入	18	18	18	0.0	

2022 年衢州市级社会保险基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2021 年 决算数	调整预算数 比上年决算 数+、-%	调整预算数 比年初预算 数增减+、-
市级社会保险基金支出合计	543,456	564,948	561,881	0.5	21,492
其中：社会保险待遇支出	498,359	509,390	474,926	7.3	11,031
转移支出	1,746	4,846	1,277	279.5	3,100
其他社会保险基金支出	43,351	50,712	85,678	-40.8	7,361
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	50,621	53,721	46,138	16.4	3,100
其中：基本养老金支出	49,221	49,221	45,206	8.9	
转移支出	1,400	4,500	932	382.8	3,100
二、职工基本医疗保险基金支出	252,482	252,482	286,301	-11.8	
其中：基本医疗保险待遇支出	226,594	226,594	217,751	4.1	
转移支出	343	343	343		
其他基本医疗保险基金支出	25,545	25,545	68,207	-62.5	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	228,009	238,609	218,522	9.2	10,600
其中：基本医疗保险待遇支出	213,451	224,051	203,874	9.9	10,600
大病保险支出	14,528	14,528	12,338	17.8	
其他基本医疗保险基金支出	30	30	2,310	-98.7	
四、工伤保险基金支出	7,113	8,384	6,045	38.7	1,271
其中：工伤保险待遇支出	7,008	8,279	5,906	40.2	1,271
其他工伤保险基金支出	105	105	139	-24.5	
五、失业保险基金支出	5,231	11,752	4,875	141.1	6,521
其中：失业金支出	1,472	800	1,563	-48.8	-672
稳岗补贴支出	2,336	4,636	1,358	241.4	2,300
技能提升补贴支出	121	146	120	21.7	25
其他失业保险待遇支出	613	445	626	-28.9	-168
转移支出	3	3	2	50.0	
其他失业保险基金支出	686	5,722	1,206	374.5	5,036

2022 年衢州市级社会保险基金收支结余调整情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年预算 调整数	2021 年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	103,982	92,771	129,307
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,576	5,605	-1,751
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	86,204	86,204	90,808
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,902	5,302	30,450
四、工伤保险基金本年收支结余	61	-1,210	2,783
五、失业保险基金本年收支结余	3,391	-3,130	7,017