

## 附表 1:

## 2022 年市本级一般公共预算收入调整方案 (草案)

单位: 万元

| 序号 | 项 目        | 年初预算数     | 第一次调整<br>预算数 | 变动数       | 第二次调整<br>预算数 |
|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一  | 一般公共预算收入   | 5,134,000 | 5,134,000    | -344,000① | 4,790,000    |
| 二  | 上级补助收入     | 2,320,000 | 2,320,000    | 690,200②  | 3,010,200    |
| 三  | 债务转贷收入     | -         | 196,300      |           | 196,300      |
| 四  | 下级上解收入     | 1,020,000 | 1,020,000    | 432,300 ③ | 1,452,300    |
| 五  | 调入预算稳定调节基金 | 230,000   | 230,000      |           | 230,000      |
| 六  | 调入资金       | 194,217   | 195,900      | 314,700   | 510,600      |
|    | 从政府性基金预算调入 | -         | -            | 264,700④  | 264,700      |
|    | 其他调入       | 194,217   | 195,900      | 50,000⑤   | 245,900      |
| 七  | 上年结转收入     | 96,659    | 96,659       | 48,486⑥   | 145,145      |
|    | 收入合计       | 8,994,876 | 9,192,859    | 1,141,686 | 10,334,545   |

注:

①受减免缓退税费政策、新冠肺炎疫情等超预期因素影响,一般公共预算收入预计减收 34.4 亿元。

②上级补助收入增加 69.02 亿元,主要是上级增值税留抵退税一次性补助增加较多。为有效落实增值税留抵退税政策,促进地方财政平稳运行,今年中央向地方安排了一次性补助,并由省级补助至市县。

③下级上解收入增加 43.23 亿元,主要是省级先行垫付的增值税留抵退税,年底需从区县扣回,并由市级上解至省级,使得下级上解至市本级的收入增加。

④从政府性基金预算调入 26.47 亿元至一般公共预算,主要是根据上级改革要求,进一步强化政府性基金预算和一般公共预算的统筹,加大政府性基金预调入一般公共预算的力度。

⑤主要是大力盘活存量资金资产资源,增加调入资金 5 亿元。

⑥上年结转收入增加 4.85 亿元,主要是根据 2021 年决算情况调整上年结转数。上年结转收入年初预算数为 9.67 亿元,决算数为 14.52 亿元,需调增 4.85 亿元。

附表 2:

## 2022 年市本级一般公共预算支出调整方案 ( 草案 )

单位: 万元

| 序号   | 项 目         | 年初预算数     | 第一次调整<br>预算数 | 变动数       | 第二次调整<br>预算数 |
|------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一    | 一般公共预算市本级支出 | 5,210,000 | 5,287,883    | -83,900①  | 5,203,983    |
| 二    | 上解上级支出      | 1,441,676 | 1,441,676    | 798,700②  | 2,240,376    |
| 三    | 债务转贷支出      | -         | 120,100      |           | 120,100      |
| 四    | 补助下级支出      | 2,336,000 | 2,336,000    | 196,886③  | 2,532,886    |
| 五    | 补充预算稳定调节基金  | -         | -            | 230,000④  | 230,000      |
| 六    | 调出资金        | -         | -            |           | -            |
| 七    | 结转下年        | 7,200     | 7,200        |           | 7,200        |
| 支出合计 |             | 8,994,876 | 9,192,859    | 1,141,686 | 10,334,545   |

注:

①减少市本级支出 8.39 亿元, 主要是受疫情等因素影响, 减少用于航线补贴的其他涉外发展服务支出 1.9 亿元; 结合预算执行情况, 预计基础设施建设资金 (城乡社区支出) 结余 6.49 亿元, 将予以收回。

②上解上级支出增加 79.87 亿元, 主要是省级先行垫付增值税留抵退税, 年底需从市级扣回, 使得市本级需上解省级的支出增加。上解支出中, 市本级需上解金额 36.64 亿元, 市辖区 (不含浏阳、宁乡) 需上解金额 43.23 亿元。

③补助下级支出增加 19.69 亿元, 主要是将上级增值税留抵退税一次性补助 29.69 亿元安排至区县, 同时, 收回市级公共项目资金后, 补助至下级的支出同步减少 10 亿元。

④补充预算稳定调节基金增加 23 亿元, 主要是充分应对减收影响, 并为明年预算编制留出一定余地, 计划补充预算稳定调节基金。目前, 市本级预算稳定调节基金余额 0.44 亿元, 补充完成后, 预算稳定调节基金余额达到 23.44 亿元。

附表 3:

## 2022 年市本级政府性基金预算收入调整方案表 (草案)

单位: 万元

| 序号 | 项 目         | 年初预算数     | 第一次调整<br>预算数 | 变动数       | 第二次调整<br>预算数 |
|----|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一  | 本级收入        | 4,621,000 | 4,621,000    |           | 4,621,000    |
|    | 国有土地使用权出让收入 | 4,330,000 | 4,330,000    |           | 4,330,000    |
|    | 城市基础设施配套费收入 | 235,000   | 235,000      |           | 235,000      |
|    | 污水处理费       | 56,000    | 56,000       |           | 56,000       |
| 二  | 上级补助收入      | 43,800    | 43,800       |           | 43,800       |
| 三  | 下级上解收入      | 1,400     | 1,400        |           | 1,400        |
| 四  | 专项债务转贷收入    | -         | 2,180,233    |           | 2,180,233    |
| 五  | 上年结转收入      | 249,944   | 249,944      | 264,700 ① | 514,644      |
|    | 收入合计        | 4,916,144 | 7,096,377    | 264,700   | 7,361,077    |

注: ①上年结转收入增加 26.47 亿元, 主要是根据 2021 年决算情况调整上年结转数。上年结转收入年初预算数为 24.99 亿元, 决算数为 51.46 亿元, 需调增 26.47 亿元。

附表 4:

## 2022 年市本级政府性基金预算支出调整方案 (草案)

单位: 万元

| 序号 | 项 目                         | 年初预算数     | 第一次调整<br>预算数 | 变动数       | 第二次调整<br>预算数 |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一  | 本级支出                        | 4,317,900 | 4,944,100    |           | 4,944,100    |
|    | 城乡社区支出                      | 4,064,037 | 4,064,037    |           | 4,064,037    |
|    | 国有土地使用权出让收入安排的支出            | 3,980,405 | 3,980,405    |           | 3,980,405    |
|    | 农业土地开发资金安排的支出               | 27,632    | 27,632       |           | 27,632       |
|    | 城市基础设施配套费安排的支出              | 56,000    | 56,000       |           | 56,000       |
|    | 其他支出                        | -         | -            |           | -            |
|    | 其他政府性基金                     | 8,800     | 635,000      |           | 635,000      |
|    | 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券收入安排的支出 | -         | 626,200      |           | 626,200      |
|    | 彩票发行销售机构业务费                 | 3,500     | 3,500        |           | 3,500        |
|    | 彩票公益金安排的支出                  | 5,300     | 5,300        |           | 5,300        |
|    | 债务付息支出                      | 245,063   | 245,063      |           | 245,063      |
|    | 地方政府专项债务付息支出                | 245,063   | 245,063      |           | 245,063      |
| 二  | 上解上级支出                      | 4,500     | 4,500        |           | 4,500        |
| 三  | 补助下级支出                      | 588,244   | 588,244      |           | 588,244      |
| 四  | 专项债务转贷支出                    | -         | 1,554,033    |           | 1,554,033    |
| 五  | 调出资金                        | -         | -            | 264,700 ① | 264,700      |
| 六  | 结转下年                        | 5,500     | 5,500        |           | 5,500        |
|    | 支出合计                        | 4,916,144 | 7,096,377    |           | 7,361,077    |

注: ①从政府性基金预算中调出资金 26.47 亿元至一般公共预算使用。