

市十七届人大常委会
第一次会议材料（十五）

关于 2022 年新增政府债务限额（第二批）
市级预算调整方案草案的报告

——2022 年 6 月 23 日在市十七届人大常委会第一次会议上

市财政局副局长 鞠立果

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2022 年新增政府债务限额（第二批）市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2022 年新增政府债务限额分配方案

（一）2021 年政府债务情况

2021 年底，我市政府债务限额 2866.25 亿元，政府债务余额 2559.07 亿元。按债务级次划分，市级债务 988.72 亿元，占全市的 38.6%；区市级债务 1570.35 亿元，占全市的 61.4%。按债务属性划分，一般债务 952.15 亿元，占全部债务的 37.2%；专项债务 1606.92 亿元，占全部债务的 62.8%。全市政府债务率为 80.4%，处于绿色安全等级，债务风险总体可控。

（二）2022 年新增债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2022 年新增政府债务限额 516 亿元，其中，一般债务限额 68 亿元，专项债务限额 448 亿元。

（三）2022 年新增债务限额分配方案

以上新增债务限额，扣除已下达的 238 亿元（分配方案已经市十六届人大常委会第三十八次会议审查批准）后，尚有 278 亿元待分配，其中，一般债务限额 37 亿元，专项债务限额 241 亿元。

根据国家有关要求和我市新增政府债务限额分配管理办法，按照“资金跟着项目走”和今年 8 月底前基本完成使用的原则，结合各级资金需求、债务规模、风险水平等因素，对 278 亿元新增债务限额拟作如下分配：

1. 市级留用 74.2 亿元，其中：一般债务限额 37 亿元，专项债务限额 37.2 亿元。
2. 转贷区市 203.8 亿元，全部为专项债务限额。

具体分配方案，详见草案表 1。

（四）2022 年市级新增债务限额安排使用方案

1. 市级一般债务限额 37 亿元，安排用于以下项目：教育基建工程及装备采购项目 1.5 亿元、水利工程及排水设施改造等项目 4.24 亿元、交通建设维护项目 8.4 亿元、市发改委基本建设投资计划项目 20 亿元，人才住房建设等其他

项目 2.86 亿元。

2. 市级专项债务限额 37.2 亿元，安排用于以下项目：莱西姜山方舱医院和隔离场所项目 8 亿元，财通·海玉健康驿站项目 6.7 亿元，2 号线等地铁工程项目 7.5 亿元，南京路市政设施综合整治项目 5 亿元，市内三区“煤改气”规划建设项目 1.4 亿元，山东大学齐鲁医院二期建设等其他项目 8.6 亿元。

具体分配方案，详见草案表 2。

二、2022 年市级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2022 年，市级一般公共预算年初收入总计为 1110.81 亿元，加上本次新增一般债务限额 37 亿元后，当年收入总计调整为 1147.81 亿元，支出相应调整为 1147.81 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

（二）政府性基金预算调整情况

2022 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 694.39 亿元，加上本次新增专项债务限额 241 亿元以及专项债券项目收益 0.78 亿元^①后，当年收入总计调整为 936.17 亿元，支出相应调整为 936.17 亿元。具体调整情况，详见草案表

^① 自发自还试点政府专项债券项目利息支出来源为项目收益，其收支按规定需纳入政府性基金预算反映。

5、表 6。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，严格加强新增政府债券资金管理，更好地发挥债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

2022年新增政府债务限额（第二批）

市级预算调整方案草案

2022年6月

目 录

1. 2022年新增政府债务限额分配方案表	9
2. 2022年市级新增政府债券项目资金安排情况表	10
3. 2022年市级一般公共预算收入调整草案表	12
4. 2022年市级一般公共预算支出调整草案表	13
5. 2022年市级政府性基金预算收入调整草案表	51
6. 2022年市级政府性基金预算支出调整草案表	52

表1

2022年新增政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	合计	一般债务	专项债务
全市合计	278.0	37.0	241.0
市本级	74.2	37.0	37.2
区市级	203.8	0.0	203.8
市南区	2.9		2.9
市北区	2.1		2.1
李沧区	2.0		2.0
崂山区	7.6		7.6
城阳区	40.0		40.0
西海岸新区	75.0		75.0
即墨区	11.8		11.8
胶州市	18.0		18.0
平度市	12.3		12.3
莱西市	18.1		18.1
高新区	1.0		1.0
自贸区	13.0		13.0

表2

2022年市级新增政府债券项目资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	合计		742000
一	一般债券项目	小计	370000
其中	国家级互联网骨干直联点项目	市工业信息化局	5200
	教育基建工程类项目	有关单位	13500
	教育装备采购项目	有关单位	1500
	水利工程类项目	市水务管理局	34720
	排水设施改造等项目	市水务管理局	7680
	平安青岛建设项目	有关单位	12000
	人才住房建设项目	市住房城乡建设局	10400
	城乡建设项目	市住房城乡建设局	1000
	交通建设维护项目	市交通运输局	84000
	基本建设投资计划项目(含电子政务平台建设)	市发展改革委	200000
二	专项债券项目	小计	372000
其中	市第八人民医院东院区建设工程	市第八人民医院	6000
	山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目	市齐鲁医院	25000
	市内三区“煤改气”规划建设项目	青岛能源集团	14000
	青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	12000
	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	3000
	青岛南京路市政设施综合整治项目	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	50000
	康复大学项目	市住房城乡建设局	20000
	财通·海玉健康驿站项目	青岛财通海玉投资有限公司	67000

序号	项目名称	项目单位	金额
	莱西姜山方舱医院和隔离场所项目	青岛城市发展集团有限公司	80000
	青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目	青岛地铁集团有限公司	10000
	地铁5号线工程	青岛地铁集团有限公司	15000
	地铁2号线二期工程	青岛地铁集团有限公司	35000
	地铁8号线支线工程	青岛地铁集团有限公司	5000
	地铁15号线一期工程项目	青岛地铁集团有限公司	20000
	智慧广电公共服务能力提升项目	市广播电视台	3000
	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）	青岛幼儿师范高等专科学校	7000

表3

2022年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	本 次 调整数	调整后 收入数
一般公共预算收入合计	1025786		1025786
税收收入	173000		173000
增值税	58000		58000
企业所得税	90000		90000
资源税	25000		25000
非税收入	852786		852786
专项收入	22200		22200
行政事业性收费收入	110000		110000
罚没收入	47500		47500
国有资源（资产）有偿使用收入	370000		370000
捐赠收入	500		500
政府住房基金收入	203000		203000
其他收入	99586		99586
中央、省补助收入	2113117		2113117
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	235179		235179
提前下达的转移支付收入	853062		853062
区市上解收入	5634087		5634087
上年结转资金	332669		332669
预算稳定调节基金	702451		702451
其中：调入当年一般公共预算	702451		702451
调入资金	75097		75097
地方政府债券收入	1224856	370000	1594856
其中：再融资债券	914856		914856
新增债券	310000	370000	680000
收入总计	11108063	370000	11478063

表4

2022年市级一般公共预算支出调整草案表

单位: 万元

项 目	调整后 支出数	其 中						
		当年预算	年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	调整后 预算	上级专款	上年结转
一般公共预算支出合计	7364117	5498386	310000	370000	680000	853062	332669	
一般公共服务支出	672456	545221	13892	20708	34600	1767	90868	
人大事务	8132	8132						
行政运行	8006	8006						
机关服务	123	123						
事业运行	3	3						
政协事务	6188	6188						
行政运行	4736	4736						
一般行政管理事务	1021	1021						
事业运行	431	431						
政府办公厅(室)及相关机构事务	80279	80123					156	
行政运行	45536	45536						

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
一般行政管理事务	1331	1331					
机关服务	11434	11434					
信访事务	2053	1897				156	
事业运行	6651	6651					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13275	13275					
发展与改革事务	50756	17156	13892		19708	33600	
行政运行	5626	5626					
一般行政管理事务	41420	7820	13892		19708	33600	
事业运行	3646	3646					
其他发展与改革事务支出	63	63					
统计信息事务	2935	2935					
行政运行	1096	1096					
一般行政管理事务	211	211					
专项统计业务	235	235					
专项普查活动	82	82					

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 本 次 调整数	调整后 预 算	
统计抽样调查	595	595				
事业运行	716	716				
财政事务	13776	13700				77
行政运行	8433	8433				
一般行政管理事务	1936	1936				
信息化建设	2207	2207				
事业运行	1013	1013				
其他财政事务支出	188	111				
税收事务	43904	43904				
行政运行	42904	42904				
其他税收事务支出	1000	1000				
审计事务	7718	7718				
行政运行	5578	5578				
一般行政管理事务	1579	1579				
事业运行	561	561				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
海关事务	3400	3400					
海关关务	1700	1700					
海关监管	1700	1700					
纪检监察事务	14617	14617					
行政运行	10447	10447					
一般行政管理事务	4170	4170					
商贸事务	11379	11379					
行政运行	6537	6537					
招商引资	1015	1015					
事业运行	2327	2327					
其他商贸事务支出	1500	1500					
知识产权事务	4317	2726				1100	491
事业运行	5	5					
其他知识产权事务支出	4312	2721				1100	491
港澳台事务	2028	2028					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
行政运行	1918	1918					
其他港澳台事务支出	110	110					
档案事务	2899	2899					
行政运行	2225	2225					
档案馆	674	674					
民主党派及工商联事务	4590	4590					
行政运行	3830	3830					
参政议政	596	596					
事业运行	163	163					
群众团体事务	6128	6128					
行政运行	2205	2205					
一般行政管理事务	634	634					
事业运行	2694	2694					
其他群众团体事务支出	596	596					
党委办公厅（室）及相关机构事务	12068	12068					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年初预算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
行政运行	10646	10646					
事业运行	1422	1422					
组织事务	29810	29682				128	
行政运行	3850	3850					
一般行政管理事务	1005	1005					
其他组织事务支出	24955	24827				128	
宣传事务	14239	14239					
行政运行	4503	4503					
事业运行	446	446					
其他宣传事务支出	9290	9290					
统战事务	4535	4535					
行政运行	3190	3190					
一般行政管理事务	1345	1345					
其他共产党事务支出	12150	12150					
行政运行	8160	8160					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
一般行政管理事务	1037	1037					
事业运行	2952	2952					
网信事务	36	36					
其他网信事务支出	36	36					
市场监督管理事务	42060	41413					
行政运行	13584	13584					
事业运行	18193	18193					
其他市场监管事务	10283	9636					
其他一般公共服务支出	294514	203478					
其他一般公共服务支出	294514	203478					
公共安全支出	662656	629029	9000		12000	21000	12627
公安	398561	383188	1500		6500	8000	7373
行政运行	320798	320798					
一般行政管理事务	59420	59420					
信息化建设	1000	1000				1000	

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年初预算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
特勤业务	470	470					
移民事务	621	621					
事业运行	397	397					
其他公安支出	15856	1483	500	6500	7000	7373	
国家安全	13007	13007					
行政运行	13007	13007					
检察	13125	11366				1759	
行政运行	8547	8547					
一般行政管理事务	1534	1534					
事业运行	877	877					
其他检察支出	2168	409				1759	
法院	31105	28296				2809	
行政运行	15499	15499					
一般行政管理事务	8711	8711					
事业运行	2710	2710					

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 本 次 调整数	调整后 预 算	
其他法院支出	4185	1376				2809
司法	8945	8259				686
行政运行	4335	4335				
一般行政管理事务	1026	1026				
公共法律服务	416	416				
事业运行	416	416				
其他司法支出	2753	2067				686
监狱	45104	45104				
行政运行	41329	41329				
罪犯生活及医疗卫生	2827	2827				
监狱业务及罪犯改造	607	607				
其他监狱支出	342	342				
强制隔离戒毒	18919	5919	7500	5500	13000	
行政运行	5521	5521				
一般行政管理事务	96	96				

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
强制隔离戒毒人员生活	209	209				
强制隔离戒毒人员教育	21	21				
所政设施建设	13052	52	7500	5500	13000	
其他强制隔离戒毒支出	20	20				
其他公共安全支出	133889	133889				
其他公共安全支出	133889	133889				
教育支出	669067	498675	10000	15000	25000	73239
教育管理事务	69720	9720				60000
行政运行	3440	3440				
其他教育管理事务支出	66281	6281				60000
普通教育	198906	125053				61753
学前教育	9880	6640				100
初中教育	12153	10588				3240
高中教育	97330	86034				
高等教育	23912	17913				5899
						100

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
其他普通教育支出	55630	3877				51753
职业教育	156253	129765				11486
中等职业教育	103601	85691				5685
技校教育	19916	18423				11925
高等职业教育	28496	22131				1493
其他职业教育支出	4240	3520				77
广播电视教育	3228	3228				720
广播电视台校	3228	3228				
特殊教育	8708	8708				
特殊学校教育	8708	8708				
进修及培训	5720	5720				
教师进修	10	10				
干部教育	5710	5710				
教育费附加安排的支出	39821	29820	10000			1
城市中小学校舍建设	10253	5020	5233			5233

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
城市中小学教学设施	10026	5259	4767		4767	1
中等职业学校教学设施	1496	1496				0
其他教育费附加安排的支出	18045	18045				
其他教育支出	186711	186660				51
其他教育支出	186711	186660				51
科学技术支出	195769	181143	11000		11000	2789
科学技术管理事务	4838	4838				838
行政运行	2052	2052				
其他科学技术管理事务支出	2786	2786				
基础研究	41625	41617				8
实验室及相关设施	39400	39400				
专项基础科研	8					8
科技人才队伍建设	2217	2217				
应用研究	6084	5668				415
社会公益研究	6084	5668				415

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
技术研究与开发	82515	79647				2480
机构运行	2018	2018				
科技成果转化与扩散	40154	40076				77
其他技术研究与开发支出	40344	37553				
科技条件与服务	2011	2011				
机构运行	1142	1142				
技术创新服务体系	119	119				
科技条件专项	600	600				
其他科技条件与服务支出	150	150				
社会科学	1931	1907				25
社会科学研究机构	1379	1379				
社会科学研究	290	290				
其他社会科学支出	237	237				
科学技术普及	6117	5808				309
机构运行	1056	1056				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
科技馆站	4151	4062				89	
其他科学技术普及支出	910	690				220	
科技交流与合作	1460	1460					
重大科技合作项目	1080	1080					
其他科技交流与合作支出	380	380					
科技重大项目	23210	12210	11000			11000	
重点研发计划	12210	12210					
其他科技重大项目	11000		11000			11000	
其他科学技术支出	25978	25977					1
科技奖励		2778	2778				
其他科学技术支出	23200	23199					1
文化旅游体育与传媒支出	171280	163489				7455	336
文化和旅游	104869	103847				987	36
行政运行	7651	7651					
一般行政管理事务	428	428					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年初预算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
图书馆	3883	3883					
文化展示及纪念机构	858	858					
艺术表演团体	3004	3004					
文化活动	1346	1290					56
群众文化	1316	1316					
文化创作与保护	1653	1552					101
文化和旅游管理事务	596	596					
其他文化和旅游支出	84134	83269					
文物	7901	4712					3189
文物保护	3742	810					2932
博物馆	3980	3723					257
历史名城与古迹	178	178					
体育	34191	34019					172
行政运行	1245	1245					
运动项目管理	11122	11122					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			其 中	
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	上级专款	上年结转
体育场馆	4072	3900					172
其他体育支出	17752	17752					
新闻出版电影	4836	4836					
出版发行	500	500					
电影	4300	4300					
其他新闻出版电影支出	36	36					
广播 电视	3080	3000					80
其他广播电视支出	3080	3000					80
其他文化旅游体育与传媒支出	16403	13076					3027
其他文化旅游体育与传媒支出	16403	13076					3027
社会保障和就业支出	1145108	845366					296729
人力资源和社会保障管理事务	89813	89435					378
行政运行	3414	3414					
综合业务管理	6165	6165					
劳动保障监察	95	95					

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 本 次 调整数	调整后 预 算	
就业管理事务	33878	33878				
信息化建设	2525	2525				
社会保险经办机构	1061	1061				
公共就业服务和职业技能鉴定机构	228	228				
劳动人事争议调解仲裁	317	317				
引进人才费用	35645	35645				
事业运行	1165	1165				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5320	4942				378
民政管理事务	3144	3144				
行政运行	2525	2525				
行政区划和地名管理	49	49				
基层政权建设和社区治理	30	30				
其他民政管理事务支出	540	540				
行政事业单位养老支出	399900	399900				
行政单位离退休	92	92				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
事业单位离退休	49947	49947					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96384	96384					
机关事业单位职业年金缴费支出	55957	55957					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	197520	197520					
企业改革补助	5398	5398					
其他企业改革发展补助	5398	5398					
就业补助	75161	63989				11172	
就业创业服务补贴	1107	1107					
社会保险补贴	15434	15434					
公益性岗位补贴	2531	2531					
高技能人才培养补助	1065	1065					
其他就业补助支出	55024	43852				11172	
抚恤	41572	10117				31209	245
伤残抚恤	31209					31209	
烈士纪念设施管理维护	16	16					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			其 中	
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	上级专款	上年结转
其他优抚支出	10347	10101					245
退役安置	241989	49197				192604	187
退役士兵安置	5559	5559					
军队移交政府的离退休人员安置	127920	6457				121463	
军队移交政府离退休干部管理机构	11131	6941				4190	
退役士兵管教育	48						48
军队转业干部安置	97193	30240				66813	140
其他退役安置支出	138					138	
社会福利	20041	17460					2580
儿童福利		2010	2010				
老年福利		4595	3595				1000
殡葬		2257	2257				
社会福利事业单位		7143	7143				
养老服务		2915	2455				460
其他社会福利支出		1120					1120

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
残疾人事业	6380	5629					751
行政运行	1215	1215					
残疾人康复	3303	2552					751
残疾人就业	586	586					
残疾人体育	1007	1007					
其他残疾人事业支出	269	269					
红十字事业	867	867					
行政运行	497	497					
机关服务	370	370					
最低生活保障	17334	10387					6947
城市最低生活保障金支出	17334	10387					6947
临时救助	1062	1062					
流浪乞讨人员救助支出	1062	1062					
财政对基本养老保险基金的补助	82642	28974					53668
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9250	9250					

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73392	19724				53668
退役军人管理事务	5622	5622				
行政运行	2032	2032				
拥军优属	1190	1190				
军供保障	68	68				
事业运行	1875	1875				
其他退役军人事务管理支出	457	457				
其他社会保障和就业支出	154183	154183				
其他社会保障和就业支出	154183	154183				
卫生健康支出	348093	207755				131005
卫生健康管理事务	3292	3292				9333
行政运行	3292	3292				
公立医院	57816	47933				4521
综合医院	21915	21915				5362
中医（民族）医院	7107	7107				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
传染病医院	3193	3193					
精神病医院	787	787					
妇幼保健医院	3065	3065					
其他专科医院	469	469					
优抚医院	488	488					
其他公立医院支出	20792	10909				4521	5362
基层医疗卫生机构	4756	1512				3244	
其他基层医疗卫生机构支出	4756	1512				3244	
公共卫生	111108	80548				26608	3951
疾病预防控制机构	7321	7321					
卫生监督机构	1911	1911					
妇幼保健机构	1101	1101					
应急救治机构	2129	2129					
采供血机构	11821	11821					
其他专业公共卫生机构	394	394					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			其 中 上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
基本公共卫生服务	34541	13983				20554	4
重大公共卫生服务	10001					6054	3947
突发公共卫生事件应急处理	31587	31587					
其他公共卫生支出	10302	10302					
中医药	662	474				188	
中医（民族医）药专项	662	474				188	
计划生育事务	11085	215				10870	
计划生育机构	197	197					
其他计划生育支出	10888	18				10870	
财政对基本医疗保险基金的补助	127110	44411				82699	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127110	44411				82699	
医疗救助	4768	4000				768	
城乡医疗救助	4539	4000				539	
疾病应急救助	229					229	
优抚对象医疗	1351					1351	

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年初预算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
优抚对象医疗补助	1351					1351	
医疗保障管理事务	6273	5497				756	20
行政运行	1098	1098					
信息化建设	625	625					1
医疗保障经办事务	470	451					19
事业运行	3218	3218					
其他医疗保障管理事务支出	863	106				756	1
老龄卫生健康事务	60	60					
其他卫生健康支出	19813	19813					
其他卫生健康支出	19813	19813					
节能环保支出	176634	158772	350		3350	3700	7543
环境保护管理事务	20390	20390					6620
行政运行	20160	20160					
生态环境保护宣传	230	230					

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 本 次 调整数	调整后 预 算	
环境监测与监察	3223	3223				
其他环境监测与监察支出	3223	3223				
污染防治	117478	106631	350	3350	3700	6621 525
大气	7791	3939				3842 10
水体	106988	9993	350	3350	3700	2779 516
固体废弃物与化学品	102	102				
辐射	120	120				
土壤	1009	1009				
其他污染防治支出	1468	1468				
自然生态保护	53					53
生态保护	53					53
能源节约利用	922					922
能源节约利用	922					922
污染减排	156	156				
生态环境执法监察	156	156				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			其 中	
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	上级专款	上年结转
其他节能环保支出	34414	28372					6042
其他节能环保支出	34414	28372					6042
城乡社区支出	1026835	557343	233958	184622	418580	26635	24277
城乡社区管理事务	31695	31695					
行政运行	11811	11811					
一般行政管理事务	780	780					
城管执法	119	119					
其他城乡社区管理事务支出	18985	18985					
城乡社区规划与管理	352	352					
城乡社区规划与管理	352	352					
城乡社区公共设施	838354	408970	224558	184622	409180		20204
其他城乡社区公共设施支出	838354	408970	224558	184622	409180		20204
城乡社区环境卫生	25881	21808					4073
城乡社区环境卫生	25881	21808					4073
建设市场管理与监督	428	428					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年初预算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
建设市场管理与监督	428	428					
其他城乡社区支出	130126	94091	9400		9400	26635	
其他城乡社区支出	130126	94091	9400		9400	26635	
农林水支出	539533	383555	10000	34720	44720	111016	242
农业农村	251144	168512				82390	242
行政运行	6708	6708					
事业运行	15690	15690					
科技转化与推广服务	1887	1887					
病虫害控制	7630	4310				3320	
农产品质量安全	1140	1140					
执法监管	497	497					
统计监测与信息服务	510	510					
防灾救灾	17233	17233					
农业生产发展	32644	15604				17040	
农业资源保护修复与利用	1613	100				1513	

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
成品油价格改革对渔业的补贴	39231					38989	242
农田建设	37696	17133				20563	
其他农业农村支出	88665	87700				965	
林业和草原	70620	69319				1301	
行政运行	2384	2384					
事业机构	1163	1163					
森林资源培育	48630	47329				1301	
技术推广与转化	107	107					
森林资源管理	265	265					
森林生态效益补偿	2591	2591					
动植物保护	140	140					
产业化管理	116	116					
信息管理	24	24					
林业草原防灾减灾	4024	4024					
行业业务管理	180	180					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
其他林业和草原支出	10996	10996					
水利	74981	26010	10000	34720	44720	4251	
行政运行	3165	3165					
一般行政管理事务	104	104					
水利行业业务管理	4638	4638					
水利工程建设	36820	3781	9204	20850	30054	2985	
水利工程运行与维护	6096	5532				564	
水利前期工作	1300	1300					
水土保持	1007			500	500	507	
水资源节约管理与保护	249	54				195	
水质监测	7	7					
防汛	1348	1348					
江河湖库水系综合整治	8231		796	7435	8231		
农村人畜饮水	5935			5935	5935		
其他水利支出	6081	6081					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
巩固脱贫攻坚乡村振兴	12280	10280					2000
行政运行	330	330					
其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2000						2000
农村基础设施建设	9950	9950					
农村综合改革	52899	40725					12174
对村级公益事业建设的补助	20974	8800					12174
国有农场办社会职能改革补助	72	72					
对村集体经济组织的补助	440	440					
其他农村综合改革支出	31413	31413					
普惠金融发展支出	12691	3803					8888
农业保险保费补贴	8888						8888
创业担保贷款贴息及奖补	2453	2453					
其他普惠金融发展支出	1350	1350					
其他农林水支出	64917	64905					12
其他农林水支出	64917	64905					12

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
交通运输支出	221206	99684		84000	84000	27477	10045
公路水路运输	177473	85042		84000	84000	8429	2
行政运行	3447	3447					
海事管理	690	690					
其他公路水路运输支出	173336	80905		84000	84000	8429	2
民用航空运输	235	235					
机场建设	235	235					
成品油价格改革对交通运输的补贴							
对农村道路客运的补贴							
对出租车的补贴							
邮政业支出	191	191					
行业监管	191	191					
车辆购置税支出	19048					19048	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6678					6678	
车辆购置税用于农村公路建设支出	12370					12370	

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			上 级 专 款	上 年 结 转
			年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
其他交通运输支出	24260	14217					10043
其他交通运输支出	24260	14217					10043
资源勘探工业信息等支出	400525	328282	1200	5200	6400	15517	50326
制造业	143407	143307					
行政运行	2	2					100
其他制造业支出	143404	143304					
工业和信息产业监管	24863	16588	1200	5200	6400	1875	
行政运行	4901	4901					
专用通信	1373	1373					
无线电及信息通信监管	2209	334					1875
其他工业和信息产业监管支出	16381	9981	1200	5200	6400		
国有资产监管	7158	7158					
行政运行	3219	3219					
其他国有资产监管支出	3938	3938					
支持中小企业发展和管理支出	56891	55110					3
						1778	

项 目	调整后 支出数	当年预算	其 中			上年结转
			年初预算	新增债券 调整数	本 次 调整数	
行政运行	1040	1040				
中小企业发展专项	54615	52834				1778
其他支持中小企业发展和管理支出	1236	1236				3
其他资源勘探工业信息等支出	168206	106119				11864
其他资源勘探工业信息等支出	168206	106119				11864
商业服务业等支出	87578	72412				13761
商业流通事务	12539	10414				2125
行政运行	934	934				
其他商业流通事务支出	11605	9480				2125
涉外发展服务支出	29394	17329				11636
其他涉外发展服务支出	29194	17129				429
其他商业服务业等支出	45645	44669				976
其他商业服务业等支出	45645	44669				976
金融支出	40522	40522				
金融部门行政支出	1689	1689				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
行政运行	1340	1340					
事业运行	349	349					
金融发展支出	20331	20331					
其他金融发展支出	20331	20331					
其他金融支出	18502	18502					
其他金融支出	18502	18502					
援助其他地区支出	72575	72575					
其他支出	72575	72575					
自然资源海洋气象等支出	52137	44005					
自然资源事务	46802	38670					
行政运行	7328	7328					
一般行政管理事务	676	676					
地质勘查与矿产资源管理	14	14					14
海域与海岛管理	14327	6209					8118
海洋战略规划与预警监测	12427	12427					

项 目	调整后 支出数	当年预算	新 增 债 券			其 中	
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	上级专款	上年结转
事业运行	12030	12030					
气象事务	2541	2541					
气象事业单位	120	120					
气象服务	1260	1260					
其他气象事务支出	1161	1161					
其他自然资源海洋气象等支出	2794	2794					
其他自然资源海洋气象等支出	2794	2794					
住房保障支出	326952	163213	20600	10400	31000	110055	22684
保障性安居工程支出	217635	53896	20600	10400	31000	110055	22684
棚户区改造	6900					6900	
农村危房改造	1118					1118	
公共租赁住房	19935	3935	16000		16000		
保障性住房租金补贴	8373	5630					2743
老旧小区改造	45319	26025					19294
住房租赁市场发展	97772					80000	17772

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
其他保障性安居工程支出	38218	18306	4600	10400	15000		4912
住房改革支出	100929	100929					
住房公积金	100929	100929					
城乡社区住宅	8388	8388					
住房公积金管理	8388	8388					
粮油物资储备支出	2723	2412					311
粮油物资事务	1385	1385					
事业运行	35	35					
其他粮油物资事务支出	1350	1350					
能源储备	693	693					
其他能源储备支出	693	693					
重要商品储备	645	334					311
农药储备	311						311
应急物资储备	334	334					
灾害防治及应急管理支出	53360	48946					4415

项 目	调整后 支出数	其 中				上年结转
		当年预算	年初预算	新增债券 本 次 调整数	调整后 预 算	
应急管理事务	13626	9425				4200
行政运行	2512	2512				
安全监管	499	499				
应急管理	4727	4727				
事业运行	774	774				
其他应急管理支出	5114	914				4200
消防救援事务	24444	24444				
消防应急救援	24444	24444				
地震事务	77	77				
地震预测预报	77	77				
其他灾害防治及应急管理支出	15214	15000				214
其他灾害防治及应急管理支出	15214	15000				
预备费	60000	60000				
其他支出	111110	111110				
年初预留	111110	111110				

项 目	调整后 支出数	当年预算	新增债券			上级专款	上年结转
			年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
年初预留		111110	111110				
债务付息支出		256354	256354				
地方政府一般债券付息支出		256354	256354				
地方政府一般债券付息支出		256349	256349				
地方政府向外国政府借款付息支出		5	5				
债务发行费用支出		1880	1880				
地方政府一般债务发行费用支出		1880	1880				
上解中央、省支出		802303					
补助区市支出		2396670					
其中：税收返还支出		448933					
体制结算支出		1947737					
地方政府债券还本支出		666317					
其中：再融资债券		666200					
转贷区市地方政府债券支出		248656					
支出总计		11478063					

表5

2022年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	本 次 调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	3089815	7787	3097602
国有土地收益基金收入	103831		103831
农业土地开发资金收入	3071		3071
国有土地使用权出让金收入	2736346		2736346
城市基础设施配套费收入	119000		119000
福利彩票公益金收入	19300		19300
体育彩票公益金收入	19147		19147
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	4622		4622
车辆通行费收入	27891		27891
污水处理费收入	18000		18000
专项债券对应项目专项收入	38607	7787	46394
中央、省转移支付补助收入	49235		49235
上年结转资金	1186359		1186359
地方政府债券收入	2618521	2410000	5028521
其中：再融资债券	548521		548521
新增债券	2070000	2410000	4480000
收入总计	6943930	2417787	9361717

2022年市级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	调整后 支出数	当年预算				新增债券 其 中				上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算				
政府性基金预算支出合计	4538878	2766497	7787	2774284	157000	372000	529000	49235	1186359		
文化旅游体育与传媒支出	1327									1327	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1327									1327	
其他国家电影事业发展专项资金支出	1327									1327	
社会保障和就业支出	14684									14684	
大中型水库移民后期扶持基金支出	14684									14684	
移民补助	7529									7529	
基础设施建设和经济发展	7155									7155	
城乡社区支出	3708936	2611693	-12	2611681						1097255	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3408290	2370318		2370318						1037972	
征地和拆迁补偿支出	3297114	2260377		2260377						1036737	

项 目	调整后 支出数	当年预算					新增债券 资金			上级专款 数	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	本 次 调整数	调整后 预算		
土地出让业务支出	8980	7744		7744							1236
农业生产发展支出	101897	101897		101897							
农业农村生态环境支出	300	300		300							
国有土地收益基金安排的支出	114924	103831		103831							11093
征地和拆迁补偿支出	114924	103831		103831							11093
农业土地开发资金安排的支出	3071	3071		3071							
城市基础设施配套费安排的支出	162206	116473	-12	116461							45745
城市公共设施	117206	71473	-12	71461							45745
其他城市基础设施配套费安排的支出	45000	45000		45000							
污水处理费安排的支出	20445	18000		18000							2445
污水处理设施建设运营	20445	18000		18000							2445
农林水支出	492									492	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	492									492	
三峡后续工作	492									492	
交通运输支出	32978									32978	

项 目	调整后 支出数	当年预算					新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	本 次 调整数	调整后 预算		
民航发展基金支出	32978									32978	
民航机场建设	16187									16187	
航线和机场补贴	244									244	
通用航空发展	8547									8547	
其他民航发展基金支出	8000									8000	
其他支出	686208	68349		68349	157000	372000	529000		529000	1081	87778
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	630115	25281		25281	157000	372000	529000		529000		75835
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	630115	25281		25281	157000	372000	529000		529000		75835
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5805	4622		4622							1184
福利彩票销售机构的业务费支出	5805	4622		4622							1184
彩票公益金安排的支出	50288	38447		38447							1081
用于社会福利的彩票公益金支出	20730	16300		16300							272
用于体育事业的彩票公益金支出	26154	19147		19147							406
用于残疾人事业的彩票公益金支出	381										381
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3022	3000		3000							22

项 目	调整后 支出数	当年预算					新增债券 其 中			上级专款 调整后 预算	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
债务付息支出	93724	86284	7440	93724							
地方政府专项债务付息支出	93724	86284	7440	93724							
国有土地使用权出让金债务付息支出	33875	33875			33875						
城市基础设施配套费债务付息支出	1527	1527			1527						
车辆通行费债务付息支出	7508	7508			7508						
土地储备专项债券付息支出	30186	30186			30186						
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	20628	13188	7440	20628							
债务发行费用支出	529	170	359	529							
地方政府专项债务发行费用支出	529	170	359	529							
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	14	14			14						
城市基础设施配套费债务发行费用支 出	13	1	12	13							
土地储备专项债券发行费用支出	17	17			17						
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	485	138	347	485							
转贷区市地方政府债券支出	4261521				2223521	2038000	4261521				

项 目	调整后 支出数	当年预算					新增债券			上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	本 次 调整数	调整后 预算		
其中：再融资债券	310521				310521					310521	
新增债券	3951000				1913000	2038000	3951000				
地方政府债券还本支出	555729										
其中：再融资债券	238000										
财力还本	317729										
调出资金	5589										
支出总计	9361717										