

2022 年南山区调整 预算公开

目 录

一、关于 2022 年南山区财政预算调整方案（草案）的报告

二、关于 2022 年南山区财政预算调整明细表

三、2022 年南山区财政预算调整的批复图片

关于 2022 年南山区财政 预算调整方案（草案）的报告

区委常委、常务副区长 王宏宇

2022 年 9 月

主任、各位副主任、委员：

受区政府的委托，向区人大常委会报告“关于 2022 年南山区财政预算调整情况的报告”，请予审议。

一、区级结算调整

2022 年 5 月经南山区第十五届人大常委会第二次会议通过 2022 年南山区一般公共预算收入安排 17189 万元，一般公共预算支出安排 26,053 万元。依据目前实际财政收入形势，拟将一般公共预算收入调增至 20,500 万元（税收收入 20,210 万元，非税收入 290 万元）；拟将一般公共预算支出调增至 29,364 万元。

全区一般公共预算收入调整情况表（详见附件 1）

全区一般公共预算支出调整情况表（详见附件 2）

二、预算项目调整

按照《预算法》相关规定，结合本次区级结算调整，对年初一般公共预算收入任务增加及预算执行过程中预计不

足的项目进行预算调整。

（一）可调整财力情况

区级结算体制重新核算后，可用财力增加 3,311 万元。

（详见附件 3）

（二）拟安排支出情况

- 1、疫情经费 1,041.85 万元；
- 2、经济发展扶持资金 1,531 万元；
- 3、办事处购房款 425.15 万元；
- 4、政府消费券 200 万元；
- 5、其他 5 项调整新增 113 万元（详见附件 4）
- 6、“三公经费”预算内调整调剂（详见附件 5）。

三、预算单位新增

按照今年省级“一卡通”和“政府采购”平台准入要求，涉及业务单位接入需有独立的预算编码，经区政府研究决定，鹤岗市南山区民政局和鹤岗市南山区住房建设局成立并纳入预算单位管理。

四、盘活存量资金

截止目前，共清理可盘活存量资金合计 102.92 万元。依据盘活存量资金相关文件要求，进行核销账务处理，核销暂存款。（详见附件 6）

附件 1

2022 年南山区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

预算科目	年初收入预算	调整后预算	调整收入额
一、公共财政收入合计	17,189	20,500	3,311
（一）税收收入	17,139	20,210	3,071
增值税	8,499	7,120	-1,379
企业所得税	3,235	7,150	3,915
企业所得税退税		-	-
个人所得税	143	1,147	1,004
资源税	4,713	3,415	-1,298
城市维护建设税		-	-
房产税	164	105	-59
印花税	189	181	-8
城镇土地使用税	152	192	40
土地增值税	14	7	-7
车船税	4	3	-1
耕地占用税			
契税	26	890	864
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
（二）非税收入	50	290	240
专项收入			

行政事业性收费收入			
罚没收入	23	240	217
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	20	40	20
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	7	10	3
二、上划税收合计	20,947	25,500	4,553
三、全口径	38,136	46,000	7,864

附件 2

2022 年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目		预 算		
代码	名称	年初支出 预算	调整后支出 预算	调整支出额
201	一般公共服务支出	5,867	8,095	2,228
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	5,422	7,630	2,208
2010301	行政运行	4,593	4,793	200
2010302	一般行政管理 事务	741	2,749	2,008
20107	税收事务	-	20	20
2010701	行政运行	-	20	20
205	教育支出	6,394	6,399	5
20502	普通教育	6,394	6,399	5
2050202	小学教育	2,083	2,088	5
208	社会保障和就业支出	5,334	5,354	20

20810	社会福利	180	200	20
2081099	其他社会福利支出		20	20
210	卫生健康支出	2,727	3,785	1,058
21004	公共卫生	1,270	2,312	1,042
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550	1,592	1,042
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	234	250	16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	234	250	16
	支出合计	26,053	29,364	3,311

2022 年南山区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	年初收入 预算	调整后预 算	收入变 动额	支出项目	年初支 出预算	调整后预算	支出变动额
一、公共财政收入	17,189	20,500	3,311	一、公共财政支出	26,053	29,364	3,311
税收收入	17,139	20,210	3,071				
非税收入	50	290	240				
二、转移性收入	8,297	8,297	-	二、转移性支出	8,908	8,908	-
返还性收入				上解支出	8,908	8,908	-
一般性转移支付收入	8,297	8,297					
补助收入							
三、上年结余收入	9,204	9,204	-	三、年终结余	-	-	-
四、地方政府一般债务收入							
五、动用预算稳定调节基金	271	271	-				
总收入合计	34,961	38,272	3,311	支出合计	34,961	38,272	3,311

附件 4

2022 年南山区预算调整明细

单位：万元

项 目	支出功能分类	科目代码	预算金额	调整后金额	调整金额
政府消费券	一般公共服务支出	2010301	-	200.00	200.00
政府办公设备购置		2010302	-	52.00	52.00
办事处购房款			-	425.15	425.15
经济发展扶持资金			-	1,531.00	1,531.00
税务经费		2010701	-	20.00	20.00
学校经费	教育支出	2050202	-	5.00	5.00
回民补贴	社会保障和就业支出	2081099	-	20.00	20.00
疫情经费	卫生健康支出	2100410	550.00	1,591.85	1,041.85
城乡居民医疗保险		2101201	234.00	250.00	16.00
合 计			784.00	4,095.00	3,311.00

附表 5

2022 年南山区“三公经费”预算内调整明细表

单位：万元

项 目	年初预算安排数	调整后预算数	调整金额
合 计	130	130	-
因公出国（境）经费	-	-	-
公务接待费	10	10	-
公务用车购置和运行费	120	120	-
其中：公务用车购置费	-	35	35
公务用车运行维护费	120	85	-35

附表 6

存量资金明细表

单位：元

预算单位	年份	摘要	金额	备注
政府	2019	收 2018 年独生子女费剩余款	2,075.00	
		收公安局上解款	590,000.00	18 年末已通过 与上级财政结 算冲减
		收司法局上解款	10,000.00	
		收个人返还工资款	5,787.65	
		收返 2018 年两会经费	11,340.00	
		收返 2019 年两会经费	8,660.00	
		收返 2018 年两会经费	7,496.00	
		收返回 2015-2016 年领导班子奖励	5,000.00	池福军等人
	2020	收到政府上缴以前年度还借款	15,000.00	
		收恒燊物流行政处罚款	50,000.00	
	2021	收个人返还 2014.10-2021.4 工资及取暖费	242,593.58	
		收民政追回低保金和残疾人补助	58,698.00	

		收返还政府代缴养老保险款	12,880.00	
环卫	2019	收个人返还 2018.5-2019.4 职业年金	1,090.65	
	2021	收个人返还个人所得税款	4,000.00	
煤管	2019	收个人返还 2018.5-2019.3 职业年金	4,563.85	
合 计			1,029,184.73	

南山区第十五届人大第五次常委会议
关于《2022年南山区财政预算调整方案（草案）
的报告》的决议

（2022年9月16日南山区第十五届人大第五次常委会议通过）

南山区第十五届人大第五次常委会议，认真审议了区委常委、政府副区长王宏宇同志所做的关于《关于2022年南山区财政预算调整方案（草案）的报告》，会议一致通过了这个报告，同意区政府根据实际情况所做出的相关指标调整。希望区政府能够按期完成调整后的本级预算。

鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会

2022年9月17日

