

2022 年南山区
第三次调整预算公开

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 年南山区第三次预算调整明细表

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

2023 年 1 月

现将 2022 年南山区财政预算(第三次)调整情况的报告提交人大常委会会议，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 17,189 万元，一般公共预算支出安排 26,053 万元。9 月份，南山区第十五届人大常委会第五次会议通过，一般公共预算收入安排由 17,189 万元调增至 20,500 万元，一般公共预算支出安排由 26,053 万元调增至 29,364 万元。依据目前实际财政收入形势，拟将一般公共预算收入再次调增至 22,500 万元（税收收入 22,160 万元，非税收入 340 万元）；拟将一般公共预算支出再次调增至 31,362 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 2,000 万元。
(详见附件 3)

(二) 拟安排支出情况

- 1、事业单位离退休费 832 万元；
- 2、机关事业单位养老金缺口 430 万元；
- 3、绩效工资 398 万元；
- 4、职工职业年金记实 160 万元；
- 5、其他 18 项调整 180 万元 (详见附件 4)

三、动用预备费

2022 年，预备费预算 500 万元，实际支出 500 万元，主要用于疫情期间防控物资补助、隔离宾馆费用、核酸检测等相关费用。

鹤岗市南山区财政局

2023 年 1 月 3 日

关于 2022 年南山区第三次预算调整明细表

2022 年一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	预算金额		调整额
	调整前	调整后	
一、公共财政收入合计	20,500	22,500	2,000
（一）税收收入	20,210	22,160	1,950
增值税	7,120	8,577	1,457
企业所得税	7,150	6,596	-554
个人所得税	1,147	1,100	-47
资源税	3,415	4,400	985
房产税	105	145	40
印花税	181	197	16
城镇土地使用税	192	250	58
土地增值税	7	40	33
车船税	3	5	2
契税	890	850	-40
（二）非税收入	290	340	50
罚没收入	240	290	50
二、上划税收合计	25,500	30,360	4,860
三、全口径	46,000	52,860	6,860

2022年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目				
类/款/项	名称	调整前	调整后	调整额
201	一般公共服务支出	8,095	8,607	512
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,630	8,096	466
2010301	行政运行	4,793	5,119	326
2010302	一般行政管理事务	2,749	2,777	28
2010308	信访事务	88	200	112
20107	税收事务	20	40	20
2010701	行政运行	20	40	20
20111	纪检监察事务	30	56	26
2011101	行政运行	30	40	10
2011102	一般行政管理事务		16	16
204	公共安全支出	414	317	-97
20402	公安	299	199	-100
2040201	行政运行	299	199	-100
20406	司法	115	118	3
2040601	行政运行	56	59	3
205	教育支出	6,399	6,402	3
20502	普通教育	6,399	6,402	3
2050202	小学教育	2,088	2,091	3
207	文化旅游体育与传媒支出	200	215	15
20701	文化和旅游	200	215	15

207019 9	其他文化和旅游支出	200	215	15
208	社会保障和就业支出	5,354	6,704	1,350
20802	民政管理事务	1,367	1,225	-142
208020 8	基层政权建设和社区治理	1,200	1,058	-142
20805	行政事业单位养老支出	3,309	4,731	1,422
208050 2	事业单位离退休	506	1,338	832
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	90	250	160
208050 7	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	770	1,200	430
20808	抚恤	4	74	70
208080 1	死亡抚恤	4	74	70
210	卫生健康支出	3,785	3,828	43
21001	卫生健康管理事务	216	219	3
210010 1	行政运行	216	219	3
21003	基层医疗卫生机构	206	222	16
210030 1	城市社区卫生机构	206	222	16
21004	公共卫生	2,312	2,336	24
210040 1	疾病预防控制机构	309	333	24
211	节能环保支出	1,365	1,150	-215
21103	污染防治	1,365	1,150	-215
211030 1	大气	215	-	-215
212	城乡社区支出	953	1,298	345
21201	城乡社区管理事务		285	285
212010 1	行政运行		60	60

212010 2	一般行政管理事务		225	225
21205	城乡社区环境卫生	953	1,013	60
224	灾害防治及应急管理支出	802	846	44
22404	矿山安全	690	734	44
224040 1	行政运行	690	691	1
224040 2	一般行政管理事务		43	43
支出合计		29,364	31,364	2,000

2022 年南山区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	预算金额		收入变动 额	支出项目	预算金额		支出变动 额
	调整前	调整后			调整前	调整后	
一、公共财政收入	20,500	22,500	2,000	一、公共财政支出	29,364	31,364	2,000
税收收入	20,210	22,160	1,950				
非税收入	290	340	50				
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	38,272	40,272	2,000	支出合计	38,272	40,272	2,000

2022 年南山区预算支出调整明细

单位：万元

序号	项 目	科目代码	预算金额		调整金 额
			调整前	调整后	
1	政府绩效工资	2010301	-	276	276
2	商务局-政府消 费券	2010301	200	250	50
3	应急局-市政消 防栓建设项目	2010302	-	28	28
4	信访局-信访业 务经费	2010308	88	200	112
5	税务业务经费	2010701	20	40	20
6	纪委监委-办公 业务经费	2011101	30	40	10
7	纪委监委-办公 设备购置项目	2011102	-	16	16
8	南山分局-辅警 工资及购置装备 项目	2040201	299	199	-100
9	司法局-绩效工 资	2040601	-	3	3

10	逸夫小学-廉政 文化进校园项目	2050202	-	3	3
11	文化服务中心- 绩效工资	2070199	-	15	15
12	民政局-网格员 误餐补助	2080208	500	358	-142
13	事业单位离退休 费	2080502	506	1,338	832
14	人社局-职业年 金（含：职业年 金记实）	2080506	90	250	160
15	人社局-机关事 业养老金缺口	2080507	770	1,200	430
16	人社局-死亡抚 恤金	2080801	4	74	70
17	卫健局-绩效工 资	2100101		3	3
18	大陆卫生服务中 心-绩效工资	2100301		16	16
19	疾病预防控制中心- 绩效工资	2100401		24	24

20	住建局-道路维 修项目	2110301	215	-	-215
21	住建局-清雪租 赁铲车费	2120101	-	60	60
22	住建局-麓强、富 力、麓强社区房 屋测绘费	2120102	-	20	20
23	住建局-老旧小 区改造项目	2120102	-	50	50
24	住建局-冰灯制 作项目	2120102	-	45	45
25	环卫站-车库建 设项目	2120102	-	110	110
26	环卫站-绩效工 资	2120501	-	60	60
27	煤管局-绩效工 资	2240401	-	1	1
28	煤管局-亚东煤 矿井口拆除项目	2240402	-	20	20
29	煤管局-办公设 备购置	2240402	-	23	23
合计			2,722	4,722	2,000

2022年南山区财政预算调整的批复图片

南山区第十五届人大第九次常委会议
关于《2022年南山区财政预算调整方案（草案）
的报告》的决议

（2023年1月3日南山区第十五届人大第九次常委会议通过）

南山区第十五届人大第九次常委会议，认真审议了区委常委、政府副区长王宏宇同志所做的关于《南山区2022年财政（第三次）预算调整情况报告》，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

2023年1月4日

