

# 2022年桂林市本级第三次预算调整方案

桂林市财政局编制

2022年12月13日

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

2022年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表.....	1
------------------------------	---

## 二、政府性基金预算报表

2022年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表.....	3
-------------------------------	---

## 三、国有资本经营预算报表

2022年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表.....	5
--------------------------------	---

## 四、社会保险基金预算报表

2022年社会保险基金预算收入预算调整表.....	6
---------------------------	---

2022年社会保险基金预算支出预算调整表.....	8
---------------------------	---

2022年社会保险基金预算结余预算调整表.....	10
---------------------------	----

## 五、地方政府债务报表

2022年桂林市级地方政府债务限额调整情况表.....	12
2022年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表.....	13

# 2022年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	第二次预算调整数	第三次预算调整数	比第二次预算调整数增减		备注	项 目	第二次预算调整数	第三次预算调整数	比第二次预算调整数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、税收收入	194,786	140,124	-54,662	-28.1		一、一般公共服务支出	77,693	71,261	-6,432	-8.3	
二、非税收入	201,839	407,500	205,661	101.9		二、外交支出					
						三、国防支出	3,022	3,022			
						四、公共安全支出	115,650	108,172	-7,478	-6.5	
						五、教育支出	142,400	151,000	8,600	6.0	
						六、科学技术支出	21,983	23,612	1,629	7.4	
						七、文化体育与传媒支出	25,538	22,538	-3,000	-11.7	
						八、社会保障和就业支出	170,381	169,468	-913	-0.5	
						九、卫生健康支出	254,256	262,256	8,000	3.1	
						十、节能环保支出	11,435	20,196	8,761	76.6	
						十一、城乡社区支出	24,379	22,775	-1,604	-6.6	
						十二、农林水支出	31,864	28,660	-3,204	-10.1	
						十三、交通运输支出	38,204	36,204	-2,000	-5.2	
						十四、资源勘探工业信息等支出	3,437	27,877	24,440	711.1	
						十五、商业服务业等支出	4,435	9,672	5,237	118.1	
						十六、金融支出	1,350	850	-500	-37.0	
						十七、援助其他地区支出					
						十八、自然资源海洋气象等支出	12,142	88,961	76,819	632.7	
						十九、住房保障支出	27,458	30,813	3,355	12.2	
						二十、粮油物资储备支出	2,090	1,500	-590	-28.2	
						二十一、灾害防治及应急管理支出	8,730	8,730			
						二十二、预备费	15,000		-15,000	-100.0	
						二十三、债务付息支出	54,137	57,655	3,518	6.5	
						二十四、债务发行费用支出	350	350			

# 2022年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	第二次预算调整数	第三次预算调整数	比第二次预算调整数增减		备注	项 目	第二次预算调整数	第三次预算调整数	比第二次预算调整数增减		备注
			金额	%					金额	%	
						二十五、其他支出	36,253	300	-35,953	-99.2	
						二十六、上年结转专款支出	4,607		-4,607	-100.0	
<b>一般公共预算收入小计</b>	<b>396,625</b>	<b>547,624</b>	<b>150,999</b>	<b>38.1</b>		<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>1,086,794</b>	<b>1,145,872</b>	<b>59,078</b>	<b>5.4</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>1,103,799</b>	<b>1,346,269</b>	<b>242,470</b>	<b>22.0</b>		<b>转移性支出</b>	<b>413,630</b>	<b>748,021</b>	<b>334,391</b>	<b>80.8</b>	
一、下级上解收入	112,434	143,633	31,199	27.7		一、上解上级支出	57,731	59,900	2,169	3.8	
二、上级补助收入	514,070	727,511	213,441	41.5		二、补助下级支出	56,678	100,000	43,322	76.4	
三、上年结余收入	4,607	33,090	28,483	618.3		三、调出资金		200,000	200,000		
四、调入资金	157,000	8,466	-148,534	-94.6		四、债务转贷支出	17,855	106,755	88,900	497.9	
五、债务转贷收入	315,688	433,408	117,720	37.3		地方政府一般债券转贷支出	17,855	106,755	88,900	497.9	
地方政府一般债券转贷收入	315,688	433,408	117,720	37.3		五、地方政府一般债务还本支出	281,366	281,366			
六、动用预算稳定调节基金		161	161			六、安排预算稳定调节基金					
						七、年终结余					
<b>收入总计</b>	<b>1,500,424</b>	<b>1,893,893</b>	<b>393,469</b>	<b>26.2</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,500,424</b>	<b>1,893,893</b>	<b>393,469</b>	<b>26.2</b>	

# 2022年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	第一次预算调整数	第三次预算调整数	比第一次预算调整数增减		备注	项 目	第一次预算调整数	第三次预算调整数	比第一次预算调整数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、政府性基金收入	678,430	103,050	-575,380	-84.8		一、文化体育与传媒支出	49	219	170	346.9	
国家电影事业发展专项资金收入						国家电影事业发展专项资金安排的支出	49	219	170	346.9	
国有土地收益基金收入						二、社会保障和就业支出	5	5			
农业土地开发资金收入						三、城乡社区支出	555,358	258,851	-296,507	-53.4	
国有土地使用权出让收入	650,000	83,750	-566,250	-87.1		国有土地使用权出让收入安排的支出	527,632	237,800	-289,832	-54.9	
彩票公益金收入						城市基础设施配套费安排的支出	6,266	2,000	-4,266	-68.1	
城市基础设施配套费收入	6,000	2,000	-4,000	-66.7		污水处理费安排的支出	21,460	19,051	-2,409	-11.2	
小型水库移民扶助基金收入						四、农林水支出	390	390			
国家重大水利工程建设基金收入						五、交通运输支出	259	259			
车辆通行费						六、其他支出	122,291	132,463	10,172	8.3	
污水处理费收入	22,430	17,300	-5,130	-22.9		彩票发行销售机构业务费安排的支出	390	472	82	21.0	
其他政府性基金收入						彩票公益金安排的支出	5,801	5,801			
二、专项债务对应项目专项收入	20,600	20,600				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116,100	126,190	10,090	8.7	
						其他政府性基金安排的支出		90	90		
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116,100	126,100	10,000	8.6	
						七、债务付息支出	62,375	63,715	1,340	2.1	
						地方政府专项债务付息支出	62,375	63,715	1,340	2.1	
						八、债务发行费用支出	353	624	271	76.8	

# 2022年桂林市本级政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	第一次预算调整数	第三次预算调整数	比第一次预算调整数增减		备注	项 目	第一次预算调整数	第三次预算调整数	比第一次预算调整数增减		备注
			金额	%					金额	%	
						地方政府专项债务发行费用支出	353	624	271	76.8	
<b>收入小计</b>	<b>699,030</b>	<b>123,650</b>	<b>-575,380</b>	<b>-82.3</b>		<b>支出小计</b>	<b>741,080</b>	<b>456,526</b>	<b>-284,554</b>	<b>-38.4</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>312,672</b>	<b>588,336</b>	<b>275,664</b>	<b>88.2</b>		<b>转移性支出</b>	<b>270,622</b>	<b>255,460</b>	<b>-15,162</b>	<b>-5.6</b>	
一、下级上解收入	7,825	7,825				一、上解上级支出					
二、调入资金		200,000	200,000			二、调出资金	57,000	8,466	-48,534	-85.1	
三、上级补助收入	928	4,992	4,064	437.9		三、补助下级支出	26,000	9,700	-16,300	-62.7	
四、上年结余收入	19,619	19,619				四、年终结余	7,307	7,379	72	1.0	
五、债务转贷收入	284,300	355,900	71,600	25.2		五、地方政府专项债务还本支出	121,115	121,115			
地方政府专项债务转贷收入	284,300	355,900	71,600	25.2		六、债务转贷支出	59,200	108,800	49,600	83.8	
国有土地使用权出让金债务转贷收入	109,000	136,600	27,600	25.3		国有土地使用权出让金债务转贷支出		15,600	15,600		
棚户区改造专项债券转贷收入						棚户区改造专项债券转贷支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	175,300	219,300	44,000	25.1		其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	59,200	93,200	34,000	57.4	
<b>收入总计</b>	<b>1,011,702</b>	<b>711,986</b>	<b>-299,716</b>	<b>-29.6</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,011,702</b>	<b>711,986</b>	<b>-299,716</b>	<b>-29.6</b>	

# 2022年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、利润收入	2,892	4,237	1,345	46.5		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	509	460	-49	-9.6	
二、股利、股息收入	4,787	7,945	3,158	66.0		二、国有企业资本金注入	4,826	130,018	125,192	2594.1	
三、产权转让收入	100,000	121,178	21,178	21.2		三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入						四、其他国有资本经营预算支出	4,059	98	-3,961	-97.6	
五、其他国有资本经营预算收入	262		-262	-100.0							
<b>收入小计</b>	<b>107,941</b>	<b>133,360</b>	<b>25,419</b>	<b>23.5</b>		<b>支出小计</b>	<b>9,394</b>	<b>130,576</b>	<b>121,182</b>	<b>1290.0</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>1,453</b>	<b>1,453</b>				<b>转移性支出</b>	<b>100,000</b>	<b>4,237</b>	<b>-95,763</b>	<b>-95.8</b>	
一、上级补助收入	460	460				一、上解上级支出					
二、上年结余收入	993	993				二、调出资金	100,000		-100,000	-100.0	
						三、补助下级支出					
						四、年终结余		4,237	4,237		
<b>收入总计</b>	<b>109,394</b>	<b>134,813</b>	<b>25,419</b>	<b>23.2</b>		<b>支出总计</b>	<b>109,394</b>	<b>134,813</b>	<b>25,419</b>	<b>23.2</b>	

# 2022年社会保险基金预算收入预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数		比年初预算数增减	
			金额	%
社会保险基金收入合计	1,006,791	1,006,315	-476	0.0
一、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：缴费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	128,575	142,157	13,582	10.6
其中：保险费收入	59,920	56,144	-3,776	-6.3
财政补贴收入	65,350	83,208	17,858	27.3
利息收入	300	300		
转移收入	3,000	2,500	-500	-16.7
其他收入	5	5		
三、职工基本医疗保险基金收入	373,969	373,969		
其中：保险费收入	358,687	358,687		
财政补贴收入	1,301	1,301		
利息收入	13,193	13,193		
转移收入	788	788		
其他收入				

# 2022年社会保险基金预算收入预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数		比年初预算数增减	
			金额	%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	462,010	448,780	-13,230	-2.9
其中：缴费收入	187,058	182,234	-4,824	-2.6
财政补贴收入	269,784	261,378	-8,406	-3.1
利息收入	5,168	5,168		
其他收入				
五、工伤保险基金收入	14,687	9,299	-5,388	-36.7
其中：保险费收入	13,932	8,777	-5,155	-37.0
利息收入	733	500	-233	-31.8
其他收入	22	22		
六、失业保险基金收入	27,550	32,110	4,560	16.6
其中：保险费收入	26,750	26,750		
利息收入	300	300		
转移收入	400	400		
上级补助收入		4,500	4,500	
其他收入	100	160	60	60.0

# 2022年社会保险基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
社会保险基金支出合计	925,792	953,900	28,108	3.0
一、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
转移支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	126,334	124,334	-2,000	-1.6
其中：养老金支出	126,054	124,054	-2,000	-1.6
转移支出	250	250		
其他支出	30	30		
三、职工基本医疗保险基金支出	331,770	349,418	17,648	5.3
其中：基本医疗待遇支出	327,829	327,829		
转移支出	924	924		
其他支出	3,017	20,665	17,648	585.0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	420,565	420,565		
其中：医疗保险待遇支出	360,991	360,991		
购买大病保险支出	54,134	54,134		
其他支出	5,440	5,440		
五、工伤保险基金支出	16,587	16,621	34	0.2

# 2022年社会保险基金预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
其中：工伤保险待遇支出	15,619	15,619		
劳动能力鉴定支出	17	17		
工伤预防费用支出	83	83		
上解上级支出	818	852	34	4.2
其他支出	50	50		
六、失业保险基金支出	30,536	42,962	12,426	40.7
其中：失业保险金支出	16,368	16,368		
基本医疗保险费支出	3,663	3,900	237	6.5
职业培训支出	180	150	-30	-16.7
稳定岗位补贴支出	6,800	11,400	4,600	67.6
技能提升补贴支出	550	650	100	18.2
其他费用支出	200	200		
转移支出	100	100		
上解上级支出	2,675	2,894	219	8.2
其他支出		7,300	7,300	

# 2022年社会保险基金预算结余预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%	
一、社会保险基金本年收支结余合计	80,999	52,415	-28,584	-35.3	
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	2,241	17,823	15,582	695.3	
（三）职工基本医疗保险基金收支结余	42,199	24,551	-17,648	-41.8	
（四）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	41,445	28,215	-13,230	-31.9	
（五）工伤保险基金收支结余	-1,900	-7,322	-5,422	-285.4	
（六）失业保险基金收支结余	-2,986	-10,852	-7,866	-263.4	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,164,171	1,098,598	-65,573	-5.6	

# 2022年社会保险基金预算结余预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%	
(一) 城乡居民基本养老保险基金滚存结余					
(二) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	2,241		-2,241	-100.0	
(三) 职工基本医疗保险基金滚存结余	716,789	696,848	-19,941	-2.8	
(四) 城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	387,064	355,268	-31,796	-8.2	
(五) 工伤保险基金滚存结余	35,518	30,789	-4,729	-13.3	
(六) 失业保险基金滚存结余	22,559	15,693	-6,866	-30.4	

## 2022年桂林市级地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区 (仅包含市本级、城区)	本级	城区
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	4,143,600	3,179,100	964,500
其中：一般债务限额	B	1,957,000	1,517,000	440,000
专项债务限额	C	2,186,600	1,662,100	524,500
二、2022年新增地方政府债务限额	D=E+F	283,508	171,653	111,855
其中：一般债务限额	E	64,208	45,553	18,655
专项债务限额	F	219,300	126,100	93,200
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、预计2022年地方政府债务限额	J=K+L	4,427,108	3,350,753	1,076,355
其中：一般债务限额	K	2,021,208	1,562,553	458,655
专项债务限额	L	2,405,900	1,788,200	617,700

注：

1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。因当前实行自治区直管县财政管理体制，自治区直管县由自治区财政厅直接下达政府债务限额，市本级作预算调整时只涉及市本级、城区和市管县，因此本表的本地区仅包含市本级、城区和市管县，不包含自治区直管县。

2. 2022年地方政府债务限额自治区尚未下达，本表中数据为按照往年计算方法计算的预计数，即2022年地方政府债务限额=2021年地方政府债务限额+2022年新增地方政府债务限额。

# 2022年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

科目名称	项目名称	安排金额
新增债务限额合计		171,653
新增一般债务限额合计		45,553
“教育支出”合计		1,616
“普通教育”小计		1,616
高中教育	桂林市直普通高中建设发展项目	1,616
“农林水支出”合计		1,287
“水利”小计		1,287
水利工程建设	桂林市本级水利项目	81
水利工程建设	桂林市2022年市本级山洪灾害防治项目	83
水利工程建设	小型水库安全运行项目	1,123
“城乡社区支出”合计		5,720
“城乡社区公共设施”小计		5,720
小城镇基础设施建设	桂林市城市路桥基础设施建设工程项目	5,000
小城镇基础设施建设	桂林市冲口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站更新改造工程	720
“住房保障支出”合计		4,301
“保障性安居工程支出”小计		4,301
老旧小区改造	桂林市2022年城镇老旧小区改造项目	4,301
“卫生健康支出”合计		1,400

# 2022年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

科目名称	项目名称	安排金额
“公立医院”小计		1,000
中医（民族）医院	桂林市本级中央预算内投资项目自治区配套	1,000
“基层医疗卫生机构”小计		400
城市社区卫生机构	桂林市本级公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目	400
“交通运输支出”合计		31,229
“公路水路运输”小计		30,029
公路建设	“县县通”经营性高速公路	30,029
“铁路运输”小计		1,200
其他铁路运输支出	铁路客运站电梯安装项目	1,200
<b>新增专项债务限额合计</b>		<b>126,100</b>
“其他支出”合计		126,100
“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”小计		126,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林领益智能制造产业园结构件厂房及配套基础设施项目（一期）	57,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林经济技术开发区华为信息生态产业合作区数字经济产业园标准厂房及配套设施一期项目	10,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	华为信息生态产业合作区数字经济产业园标准厂房及配套设施一期项目	10,000

# 2022年桂林市本级新增政府债务限额安排项目情况表

单位：万元

科目名称	项目名称	安排金额
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林市中医医院城北院区建设项目	15,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林市卫生学校雁山校区二期18#学生宿舍、图书馆、体育场室外工程	3,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林师范高等专科学校临桂新校区扩（新）建项目	25,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	桂林市中西医结合医院门急诊业务综合楼提升改造工程	6,000