

关于《2022 年防城港市本级财政收支预算调整方案（草案）》的说明

——2022 年 10 月 28 日在防城港市第七届人民代表大会
常务委员会第十次会议上

市人民政府

市人大常委会：

现就《2022 年市本级财政收支预算调整方案（草案）》说明如下：

一、财政运行情况

在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门认真贯彻落实市七届人大第二次会议通过的各项决议，深入实施积极财政政策，落实落细稳住经济的“一揽子”政策措施，有效发挥财政稳经济的积极作用，财政运行总体平稳。1—9 月，全市一般公共预算收入 40.11 亿元，扣除留抵退税因素后增长 16.3%，按自然口径计算增长 0.3%；一般公共预算支出 110.71 亿元，增长 1.4%。财政工作取得新的成绩：争取资金创新高，上级转移支付补助 95 亿元，较 2021 年全年增加 25.74 亿元、增

长 37.1%，其中中央预算内资金 7.54 亿元，较 2021 年全年增长 68.7%；争取政府新增专项债券 28.72 亿元，较 2021 年全年增长 26%，提前完成 2022 年政府工作报告部署的目标任务。有力服务经济社会发展大局，全市办理增值税留抵退税 46.76 亿元，规模排全区第 2 位，财政拨付“桂惠贷”贴息 8260 万元，撬动放贷 90 亿元，直接降低企业成本 1.71 亿元，有效助企纾困。全市民生支出 85.71 亿元，占财政支出比重近八成，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

二、关于调整预算的必要性

（一）调整预算的法律依据

根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”和《中华人民共和国预算法实施条例》第三章“预算编制”有关规定，地方政府在执行各级人民代表大会批准的地方各级预算过程中，出现需要调减预算安排的重点支出数额、增加举借债务数额等情形的，应当进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。

（二）新增举借政府债务的必要性

当前，受宏观经济下行、实施更大规模组合式税费支持政策、新冠肺炎疫情以及新一轮房地产市场调控政策影响，我市财政收入形势严峻。1—9 月全市一般公共预算收入按自然口径计算仅增长 0.3%，其中税收收入同比下降 15.4%；房地产市场和土地市场受到较大冲击，1—9 月全市政府性基金预算收入下降

46.1%，其中国有土地使用权出让收入下降 52.2%，税收收入和土地出让收入大幅下降，难以挤出财力支持重大项目建设。当前需要安排用于防范化解各类风险、疫情防控支出、加快现代化临港工业城市和国际医学开放试验区等建设的新增财政支出需求持续加大，财政收支矛盾异常突出，需要进一步拓宽资金筹措渠道，因此，需依法依规举借政府新增债券保障重大项目建设。

2022 年，在自治区下达的新增政府债务限额内，我市依法依规通过自治区发行新增政府债券 32.78 亿元（其中新增政府一般债券 4.06 亿元，新增政府专项债券 28.72 亿元）、自治区财政厅转贷国际金融组织借款 108 万元，重点用于高速铁路、乡村振兴、产业园区、公立学校、公立医院、国际医学开放试验区等领域重大公益性项目建设，为我市完善公共基础设施、推进重大公益性项目建设、促进经济平稳增长和改善民生提供了有力支撑。

（三）开展项目结构性调整的必要性

由于部分重大项目建设资金已经通过争取上级补助资金、发行政府新增债券等方式筹措，市本级财力安排的支出相应减少，而国有企业转型、“桂惠贷”财政贴息等支出需求增长，因此在项目预算间进行了结构性调整。

三、关于 2022 年市本级财政预算收支调整情况

（一）一般公共预算调整情况。总收入由年初预算的 87.73 亿元，调整为 100.46 亿元，调增 12.73 亿元。调增新增政府一般债券转贷收入 4.06 亿元、再融资政府一般债券转贷收入 1.88 亿

元；调增调入资金 6.5 亿元，主要是为加快国有企业市场化转型，增加国有企业注册资本金，相应增加从政府性基金调入资金；调增专项上解收入 1609 万元，主要是根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求，将县（市、区）法院和检察院相关经费上解至市本级支出；调增动用预算稳定调节基金 1120 万元。总支出由年初预算的 87.73 亿元，调整为 100.46 亿元，调增 12.73 亿元。其中调增一般公共预算支出 10.2 亿元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，以及国有企业注册资本金等；调减补助县（市、区）支出 1083 万元，原因是根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34 号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出；调增新增政府一般债券转贷支出 2.03 亿元、再融资政府一般债券转贷支出 0.61 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。总收支由年初预算 44.91 亿元，调整为 74.98 亿元，调增 30.07 亿元，其中新增政府专项债券转贷收入 28.72 亿元，再融资政府专项债券转贷收入 1.35 亿元。总支出由年初预算 44.91 亿元，调整为 74.98 亿元，调增 30.07 亿元，其中调增政府性基金支出 18.18 亿元，主要是增加新增政府专项债券支出等；调增新增政府专项债券转贷支出 7.27 亿元、再融资政府专项债券转贷支出 0.27 亿元；调减补助下级支出 2.16 亿元，主要是城区的土地出让收入未达预期，相应调减城区土地出让金及土地收益分配资金；调增政府性基金调出资金 6.5 亿元。

（三）社保基金预算调整情况。总收入由年初预算 20.65 亿元，调整为 20.57 亿元，调减 0.08 亿元，主要是 2022 年出台阶段性缓缴社保费政策，并继续实施阶段性降低社保费费率政策。总支出由年初预算 15.12 亿元，调整为 15.85 亿元，调增 0.73 亿元，主要是继续实施失业保险稳岗返还政策，稳岗返还补贴资金支出增加。调整后，本年收支结余 4.72 亿元，年末滚存结余 35.81 亿元。

需要说明的是，上述收支预算调整是根据全市经济运行情况和 1—9 月市本级收支完成情况做出的初步预计，实际执行中还会出现一些新的变化。根据预算管理要求，在年度预算执行过程中，仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金，确保收支平衡。

四、关于我市政府债务总体情况

（一）政府债务风险总体可控

2022 年 1—9 月，全市及市本级政府债券的还本支出分别为 20.76 亿元、14.13 亿元，利息支出分别为 7.09 亿元、5.03 亿元，政府债券本息均按时足额偿付，未发生政府债务风险事件，政府债务风险总体可控。

（二）未来偿债有保障

一般债务本息由各级财政统筹当地一般公共预算收入、上级补助资金、调入资金等一般公共预算财力安排偿付；专项债券本息由各级财政动用专项债券项目收益安排偿付。随着我市经济社会发展的后劲不断增强、独特的区位优势充分发挥，我市各级财

政实力将逐步壮大，专项债券项目收益将逐步显现，能够确保我市法定政府债务不出现风险，实现财政中长期可持续健康发展。

我们将继续认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不断深化财政改革，强化预算管理和政府债务管理，加强监督检查，切实提高财政资金使用效益，为推动防城港市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

说明完毕，请予审议。

2022 年防城港市本级财政收支预算调整方案

（草案）

因争取通过自治区发行新增政府债券，2022 年市本级财政收支预算较年初预算发生了变动。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，防城港市人民政府编制了本方案。

一、一般公共预算总收支调整情况

（一）总收入调整情况。由年初预算的 87.73 亿元，调整为 100.46 亿元，调增 12.73 亿元，具体是：调增新增政府一般债券转贷收入 4.06 亿元、再融资政府一般债券转贷收入 1.88 亿元；调增调入资金 6.5 亿元，主要是为加快国有企业市场化转型，增加国有企业注册资本金，相应增加从政府性基金调入资金；调增专项上解收入 1609 万元，主要是根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求，将县（市、区）法院和检察院相关经费上解至市本级支出；调增动用预算稳定调节基金 1120 万元。

（二）总支出调整情况。由年初预算的 87.73 亿元，调整为 100.46 亿元，调增 12.73 亿元，具体是：调增一般公共预算支出 10.2 亿元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，以及国有企业注册资本金等；调减补助县（市、区）支出 1083 万元，原因

是根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出；调增新增政府一般债券转贷支出 2.03 亿元、再融资政府一般债券转贷支出 0.61 亿元。主要功能分类科目调整如下：

1.一般公共服务支出科目比年初预算减少 1701 万元，主要是为做好疫情防控工作，各单位将部分工作经费调整用于疫情防控补助支出（使用“突发公共卫生事件应急处理”科目）等。

2.公共安全支出科目比年初预算增加 2530 万元，主要是根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求，将县（市、区）法院和检察院相关经费上解至市本级支出等。

3.教育支出科目比年初预算增加 1684 万元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，用于市直普通高中建设发展项目、学前教育发展项目、义务教师周转房项目等。

4.科学技术支出科目比年初预算增加 1.07 亿元，主要是根据《广西壮族自治区科技创新条例》文件精神，将科技相关项目预算的功能分类科目调整为“科学技术支出”。

5.文化旅游体育与传媒支出科目比年初预算减少 610 万元，主要根据比赛获奖情况调减获奖运动员和教练员奖励经费；市日报社融媒体智能一体化平台项目建设预算的功能分类科目从“出版发行”调整为“科学技术支出”。

6.社会保障和就业支出科目比年初预算减少 1776 万元，主

要是科创企业人才项目的功能分类科目从“引进人才费用”调整为“科学技术支出”。

7.卫生健康支出科目比年初预算增加 1.53 亿元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，用于食品安全与营养创新平台一期项目、市中医医院迁建项目等；根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出（使用“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目）。

8.节能环保支出科目比年初预算增加1.42 亿元，主要是增加千亿级钢铁产业绿色发展稳增长扶持资金。

9.城乡社区支出科目比年初预算增加 5.16 亿元，主要是加快国有企业市场化转型，增加国有企业注册资本金。

10.农林水支出科目比年初预算增加 4374 万元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，用于长歧灌区续建配套及节水改造工程、山洪灾害防治项目等。

11.金融支出科目比年初预算增加 3500 万元，主要是根据《2022 年进一步深化“桂惠贷”支持全区经济高质量发展工作方案》（桂金监银〔2022〕8号），新增“桂惠贷一招商贷”贴息政策，财政贴息支出增加。

12.住房保障支出科目比年初预算增加 1182 万元，主要是增加新增政府一般债券项目支出，用于市本级城镇保障性安居工程项目。

13.债务付息支出科目比年初预算增加 1050 万元，主要是 2022 年发行的新增政府一般债券开始付息，财政付息支出增加。

14.补助县（市、区）支出科目比年初预算减少 1083 万元，主要是根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34 号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出（使用“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”科目）。

15.一般债务转贷支出科目比年初预算增加 2.64 亿元，是市本级将自治区下达的县级政府一般债券收入转贷至县（市、区），其中新增政府一般债券转贷支出增加 2.03 亿元、再融资政府一般债券转贷支出增加 0.61 亿元。

二、市本级政府性基金总收支调整

（一）总收入调整情况。由年初预算 44.91 亿元，调整为 74.98 亿元，调增 30.07 亿元，其中新增政府专项债券转贷收入 28.72 亿元，再融资政府专项债券转贷收入 1.35 亿元。

（二）总支出调整情况。由年初预算 44.91 亿元，调整为 74.98 亿元，调增 30.07 亿元，具体为：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出科目比年初预算调减 3.58 亿元，主要是部分项目建设资金已通过争取新增政府专项债券、上级补助等方式解决，相应调减市本级财政安排的资金。

2.新增政府专项债券项目安排的支出科目比年初预算增加 21.44 亿元，主要用于云朗科技园二期工程、防东铁路、医学创

新赋能产业园、市第一人民医院迁建、防城港市第二水源等项目建设。

3.地方政府专项债务付息支出科目比年初预算增加 3180 万元，主要是 2022 年发行新增政府专项债券开始付息。

4.政府专项债券转贷支出科目比年初预算增加 7.54 亿元，是市本级将自治区下达的县级政府专项债券收入转贷至县（市、区），其中新增政府专项债券转贷支出增加 7.27 亿元、再融资政府专项债券转贷支出增加 0.27 亿元。

5.补助下级支出科目比年初预算减少 2.16 亿元，主要是城区的土地出让收入未达预期，相应调减城区土地出让金及土地收益分配资金等。

6.政府性基金调出资金科目比年初预算增加 6.5 亿元。

三、社保基金预算调整情况

总收入由年初预算 20.65 亿元，调整为 20.57 亿元，调减 0.08 亿元，主要是 2022 年出台阶段性缓缴社保费政策，并继续实施阶段性降低社保费费率政策。总支出由年初预算 15.12 亿元，调整为 15.85 亿元，调增 0.73 亿元，主要是继续实施失业保险稳岗返还政策，稳岗返还补贴资金支出增加。调整后，本年收支结余 4.72 亿元，年末滚存结余 35.81 亿元。

需要说明的是，上述收支预算调整是根据全市经济运行情况和 1—9 月市本级收支完成情况做出的初步预计，实际执行中还会出现一些新的变化。根据预算管理要求，在年度预算执行过程

中，仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金，确保收支平衡。

附件：2022 年防城港市本级财政收支预算调整情况表

附件

2022年防城港市本级财政收支预算调整情况表

目 录

一、2022年防城港市本级一般公共财政预算收入变动情况表	15
二、2022年防城港市本级一般公共财政预算支出变动情况表	16
三、2022年防城港市本级政府性基金预算收入变动情况表	20
四、2022年防城港市本级政府性基金预算支出变动情况表	21
五、2022年防城港市本级社会保险基金预算收支变动情况表	22
六、2022年防城港市本级新增政府债务限额安排项目情况表	23

一、2022年防城港市本级一般公共预算收入变动情况表

单位:万元

	年初人大批复 预算数	本次申请调整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
转移性收入	557,276	684,635	127,359	22.9	
下级上解收入	10,092	11,701	1,609	15.9	
专项上解收入		1,609	1,609		根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求,县(市、区)法院和检察院相关经费上解市本级支出。
调入资金	114,311	179,416	65,105	57.0	
从政府性基金预算调入	114,311	179,416	65,105	57.0	为加快国有企业市场化转型,增加国有企业注册资本金,相应增加从政府性基金调入资金
地方政府一般债务转贷收入	173,400	232,925	59,525	34.3	
地方政府一般债券转贷收入	173,400	232,817	59,417	34.3	全市新增政府债券转贷收入4.06亿元,再融资政府一般债券转贷收入1.88亿元。
地方政府向国际组织借款转贷收入		108	108		
动用预算稳定调节基金	14,921	16,041	1,120	7.5	
收入总计	877,276	1,004,635	127,359	14.5	

二、2022年防城港市本级一般公共预算支出变动情况表

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增 减		备注
			金额	增减率 (%)	
一、一般公共服务	50,420	48,719	-1,701	-3.5	
政协事务	1,170	1,065	-105	-9.9	
一般行政管理事务	232	127	-105	-82.7	
统计信息事务	621	649	28	4.3	
行政运行	232	260	28	10.8	
纪检监察事务	2,178	2,842	664	23.4	
行政运行	985	1,480	495	33.4	
一般行政管理事务	423	404	-19	-4.7	
大案要案查处	590	782	192	24.6	
巡视工作	100	96	-4	-4.2	
商贸事务	3,787	3,003	-784	-26.1	
行政运行	1,153	1,033	-120	-11.6	
其他商贸事务支出	902	238	-664	-279.0	
档案事务	517	367	-150	-40.9	
其他档案事务支出	335	185	-150	-81.1	
群众团体事务	1,530	1,529	-1	-0.1	
其他群众团体事务支出	441	440	-1	-0.2	
组织事务	2,697	2,744	47	1.7	
其他组织事务支出	1,734	1,781	47	2.6	
其他一般公共服务支出	5,568	4,168	-1,400	-33.6	
其他一般公共服务支出	5,568	4,168	-1,400	-33.6	
四、公共安全支出	46,728	49,258	2,530	5.1	
公安	39,592	39,952	360	0.9	
行政运行	18,442	19,077	635	3.3	
执法办案	4,008	3,863	-145	-3.8	
其他公安支出	10,254	10,124	-130	-1.3	
检察	1,598	2,663	1,065	40.0	
行政运行	1,081	1,541	460	29.9	根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求，县（市、区）法院和检察院相关经费上解市本级支出。
一般行政管理事务	47	32	-15	-46.9	
检查监督	241	236	-5	-2.1	
其他检察支出	192	817	625	76.5	
法院	2,290	3,395	1,105	32.5	
行政运行	1,695	2,865	1,170	40.8	根据防城港市法院检察院财物统一管理改革要求，县（市、区）法院和检察院相关经费上解市本级支出。
一般行政管理事务	322	265	-57	-21.5	
案件审判	206	181	-25	-13.8	
“两庭”建设		17	17	100.0	
五、教育支出	44,790	46,474	1,684	3.6	
普通教育	32,741	34,241	1,500	4.4	新增政府一般债券安排项目的对应支出
学前教育	1,203	2,403	1,200	49.9	
高中教育	13,743	14,043	300	2.1	

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增 减		备注
			金额	增减率 (%)	
特殊教育	587	771	184	23.9	
特殊学校教育	587	771	184	23.9	
六、科学技术支出	4,678	15,359	10,681	69.5	根据《广西壮族自治区科技创新条例》要求，将科技相关项目预算的功能分类科目调整为本科目支出。
科学技术管理事务	1,032	4,793	3,761	78.5	
一般行政管理事务	200	275	75	27.3	
其他科学技术管理事务支出	409	4,095	3,686	90.0	
基础研究		1,300	1,300	100.0	
科技人才队伍建设		1,300	1,300	100.0	
科技条件与服务	1,220	5,463	4,243	77.7	
技术创新服务体系	1,220	1,332	112	8.4	
其他科技条件与服务支出		4,131	4,131	100.0	
其他科学技术支出	12	1,389	1,377	99.1	
科技奖励	12	-100	-112	112.0	
核应急		286	286	100.0	
其他科学技术支出		1,203	1,203	100.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	7,867	7,257	-610	-8.4	
体育	1,068	918	-150	-16.3	
其他体育支出	216	66	-150	-227.3	
新闻出版电影	1,004	544	-460	-84.6	
出版发行	1,004	544	-460	-84.6	
八、社会保障和就业支出	27,088	25,312	-1,776	-7.0	
人力资源和社会保障管理事务	2,338	538	-1,800	-334.6	
引进人才费用	208	-1,592	-1,800	113.1	科创人才项目等经费支出科目调整至“科技支出”科目。
行政事业单位养老支出	12,731	12,715	-16	-0.1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,804	10,788	-16	-0.1	
退役军人管理事务	326	366	40	10.9	
其他退役军人事务管理支出	8	48	40	83.3	
九、卫生健康支出	60,453	75,766	15,313	20.2	
卫生健康管理事务	2,334	14,182	11,848	83.5	
一般行政管理事务	1,231	1,181	-50	-4.2	
其他卫生健康管理事务支出	507	12,405	11,898	95.9	新增政府一般债券安排项目的对应支出
公立医院	1,746	2,746	1,000	36.4	
中医（民族）医院	600	1,600	1,000	62.5	新增政府一般债券安排项目的对应支出
公共卫生	5,166	6,548	1,382	21.1	
突发公共卫生事件应急处理	3,526	4,908	1,382	28.2	主要是各部门联防联控人员补助经费调整至本科目支出。
财政对基本医疗保险基金的补助	36,349	37,432	1,083	2.9	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36,349	37,432	1,083	2.9	根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出。

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增 减		备注
			金额	增减率 (%)	
十、节能环保支出	42,283	56,497	14,214	25.2	
环境监测与监察	1,533	1,247	-286	-22.9	
核与辐射安全监督	816	530	-286	-54.0	
可再生能源	30,000	45,000	15,000	33.3	
可再生能源	30,000	45,000	15,000	33.3	增加千亿级钢铁产业绿色发展稳增长扶持资金。
其他节能环保支出	1,700	1,200	-500	-41.7	
其他节能环保支出	1,700	1,200	-500	-41.7	
十一、城乡社区支出	177,383	228,934	51,551	22.5	
城乡社区公共设施	7,000	7,173	173	2.4	
其他城乡社区公共设施支出	7,000	7,173	173	2.4	
其他城乡社区支出	156,622	208,000	51,378	24.7	
其他城乡社区支出	156,622	208,000	51,378	24.7	主要是加快国有企业市场化转型，增加国有企业注册资本金
十二、农林水支出	25,812	30,186	4,374	14.5	
水利	5,600	9,974	4,374	43.9	
水利工程运行与维护	169	219	50	22.8	
防汛	171	795	624	78.5	
抗旱	10	3,710	3,700	99.7	新增政府一般债券安排项目的对应支出
十六、金融支出	7,500	11,000	3,500	31.8	
金融发展支出	7,250	10,750	3,500	32.6	
利息费用补贴支出	5,000	8,500	3,500	41.2	根据《2022年进一步深化“桂惠贷”支持全区经济高质量发展工作方案》（桂金监银〔2022〕8号），新增“桂惠贷—招商贷”贴息政策，财政贴息支出增加
十九、住房保障支出	10,485	11,667	1,182	10.1	
保障性安居工程支出	1,607	2,789	1,182	42.4	
老旧小区改造		1,182	1,182	100.0	新增政府一般债券安排项目的对应支出
二十三、债务付息支出	30,650	31,700	1,050	3.3	
地方政府一般债务付息支出	30,650	31,700	1,050	3.3	
地方政府一般债券付息支出	30,127	31,300	1,173	3.7	2022年发行的新增政府一般债券开始付息
地方政府向外国政府借款付息支出	523	400	-123	-30.8	
一般公共预算支出合计	664,966	766,958	101,992	13.3	
转移性支出	212,310	237,677	25,367	10.7	
补助下级支出	23,620	22,537	-1,083		
一般性转移支付	11,575	10,492	-1,083		

项目	年初人大批复 预算数	本次申请调整 数	比年初人大批复数增 减		备注
			金额	增减率 (%)	
结算补助支出	8,690	7,607	-1,083		根据《广西城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》（桂医保发〔2022〕34号）规定，原在县（市、区）支出的城区城乡居民医疗补助资金调整为市本级支出。
债券转贷支出	56,900	83,350	26,450	31.7	
地方政府一般债券转贷支出	56,900	83,350	26,450	31.7	市本级将自治区下达的县级一般债券收入转贷至县（市、区），其中转贷新增政府一般债券2.03亿元，再融资政府一般债券0.61亿元
支出总计	877,276	1,004,635	127,359	12.7	

三、2022年防城港市本级政府性基金收入变动情况表

项目	年初人大批复预算数	本次申请调整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率(%)	
转移性收入	20,000	320,693	300,693	93.8	
地方政府专项债务转贷收入		300,693	300,693		新增政府专项债券转贷收入28.72亿元，再融资政府专项债券收入1.35亿元。
国有土地使用权出让金债务转贷收入		13,500	13,500		
棚户区改造专项债券转贷收入		18,800	18,800		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		268,393	268,393		
收入总计	449,142	749,835	300,693	40.1	

四、2022年防城港市本级政府性基金支出变动情况表

项 目	年初人大批 复预算数	本次申请调 整数	比年初人大批复数增减		备注
			金额	增减率 (%)	
四、城乡社区支出	235,791	199,951	-35,840	-17.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	230,791	194,951	-35,840	-18.4	
征地和拆迁补偿支出	70,000	95,000	25,000	26.3	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,951	94,111	-60,840	-64.6	项目建设资金通过新增政府专项债券解决，相应调减土地出让收入安排的预算支出。
八、其他支出	187	214,630	214,443	99.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		214,443	214,443		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		214,443	214,443		新增政府专项债券安排项目的对应支出。
九、债务付息支出	25,540	28,720	3,180	11.1	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,610	18,790	3,180	16.9	2022年发行新增政府专项债券开始付息，相应调增。
政府性基金预算支出合计	262,033	443,816	181,783	41.0	
转移性支出	270,942	306,019	118,910	38.9	
补助下级支出	60,798	39,153	-21,645	-55.3	主要是城区的土地出让收入未达预期，相应调减预留城区土地出让金及土地收益分配资金。
城乡社区	2,915	1,426	-1,489	-104.4	
其他支出	50,500	30,344	-20,156	-66.4	
调出资金	114,311	179,416	65,105	36.3	
地方政府专项债务转贷支出		75,450	75,450		市本级将自治区下达的县级专项债券收入转贷至县（市、区），其中转贷新增政府专项债券7.27亿元，再融资政府专项债券0.27亿元。
棚户区改造专项债券转贷支出		18,800	18,800		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		56,650	56,650		
支出总计	449,142	749,835	300,693	40.1	

五、2022年防城港市本级社会保险基金预算收支变动情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	比年初人大批复数增减	
			比年初预算 增减额	增减率（%）
一、社会保险基金预算收入合计	206473	205706	-767	-0.4
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	19926	22332	2406	10.8
（四）工伤保险基金收入	6061	3664	-2397	-65.4
（五）失业保险基金收入	8586	7810	-776	-9.9
二、社会保险基金预算支出合计	151230	158492	7262	4.6
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	18130	17490	-640	-3.7
（四）工伤保险基金支出	3444	4606	1162	25.2
（五）失业保险基金支出	6885	13625	6740	49.5
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	55243	47214	-8029	-17.0
社会保险基金预算年末滚存结余合计	366129	358100	-8029	-2.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1796	4842	3046	62.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24293	27339	3046	11.1
（五）工伤保险基金本年收支结余	2617	-942	-3559	377.8
工伤保险基金年末滚存结余	17881	14322	-3559	-24.8
（六）失业保险基金本年收支结余	1701	-5815	-7516	129.3
失业保险基金年末滚存结余	20066	12550	-7516	-59.9

六、2022年防城港市本级新增政府债务限额安排项目情况表

序号	债券类型	单位名称	项目名称	安排金额 (万元)
1	新增政府一般债券	防城港市城市管理监督局	防城港市城区“口袋公园”项目	173
2	新增政府一般债券	防城港市城投华奇实业有限责任公司	防城港市本级学前教育发展项目	800
3	新增政府一般债券	防城港市高级中学	防城港市直普通高中建设发展项目	300
4	新增政府一般债券	防城港市高新区投资发展有限公司	食品安全与营养创新平台一期项目	11898
5	新增政府一般债券	防城港市水利局	防城港市本级2022年山洪灾害防治项目	24
6	新增政府一般债券	防城港市水利局	防城港市市本级小型水库安全运行项目	5
7	新增政府一般债券	防城港市水利局	防城港市市本级病险水库（闸）除险加固	600
8	新增政府一般债券	防城港市特殊教育学校	防城港市本级农村义务教育教师周转房项目	184
9	新增政府一般债券	防城港市卫生健康委员会	防城港市中医医院迁建--门诊医技楼项目	1000
10	新增政府一般债券	防城港市长岐水利管理所	防城港市长岐灌区续建配套及节水改造工程	3700
11	新增政府一般债券	防城港市直属机关幼儿园	防城港市市本级乡村振兴补助资金	400
12	新增政府一般债券	防城港市住建局	防城港市本级城镇保障性安居工程项目	1182
13	交通基础设施专项债券	防城港市交通运输局	新建防城港至东兴铁路	43943
14	产业园区专项债券	防城港高新区投资发展有限公司	中国（防城港）国际医学开放试验区医学创新赋能产业园项目	20000
15	产业园区专项债券	防城港高新区投资发展有限公司	防城港市沙潭江生态科技产业园启动区（一期）工程	15000
16	社会领域专项债券	防城港市城市投资发展集团有限公司	防城港市投发公交综合站场项目(一期)	3000

序号	债券类型	单位名称	项目名称	安排金额 (万元)
17	社会领域专项债券	防城港市城投华奇实业有限责任公司	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目	3000
18	产业园区专项债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港市云朗科技园二期工程	60000
19	产业园区专项债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目	1000
20	产业园区专项债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港经开区翠竹产业园项目	7000
21	产业园区专项债券	防城港市港发控股集团有限公司	防城港市云朗科技园一期工程（厂房及综合业务楼）	15000
22	社会领域专项债券	防城港市文旅集团有限公司	防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目	20000
23	社会领域专项债券	防城港市第一人民医院	防城港市第一人民医院迁建项目	20000
24	社会领域专项债券	防城港市妇幼保健院	防城港市妇幼保健院医疗用房项目	4500
25	社会领域专项债券	防城港市中医医院	防城港市中医医院综合门诊楼改扩建工程（发热门诊）项目	2000
26	政府外贷项目	防城港市理工职业学校	亚行贷款发展促进项目中越劳务人员技能培训基地项目	108