

运城市人民政府

运政函〔2022〕28号

运城市人民政府 关于2022年市本级预算调整方案的议案

市人大常委会:

2022年以来,在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,全力做好“六稳”“六保”工作。按照积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续的要求,认真落实新的减税降费政策;加强财政资源统筹,保证财政支出强度,增强重大战略任务财力保障;坚持党政机关过紧日子,强化预算约束和绩效管理;防范化解政府债务风险,坚决遏制新增政府隐性债务,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。按照财政支出需求测算,市本级当年一般公共预算支出增加14.12亿元;政府性基金预算支出调整增加7.09亿元。根据上述情况和《预算法》《监督法》的有关规定,运城市人民政府编制了《2022年市本级预算调整方案》,请予审查批准。

运城市人民政府

2022年11月16日

(此件公开发布)

2022 年市本级预算调整方案

2022 年市本级预算支出在年初预算基础上拟调整安排 21.21 亿元。具体为：一般公共预算增加 14.12 亿元（均衡性转移支付增加财力 1.41 亿元；新增一般债券增加 10.02 亿元；争取转移支付解决 2.69 亿元，不足部分通过调入资金及预算稳定调节基金安排）；政府性基金预算调整安排 7.09 亿元（国有土地出让收入调整安排 3.09 亿元；新增专项债券增加 4 亿元）。

一、市本级一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算新增财力拟安排情况

根据市本级当年财力增长情况和经济社会发展需要，我们在保运转、保稳定、保基本民生的基础上，将各项民生和重点支出作为预算调整的重点，拟用一般公共预算新增财力安排支出 40978 万元（具体项目详见附件 1）。

（二）新增一般债券拟安排情况

新增一般债券安排支出 10.02 亿元（具体项目详见附件 2）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入增加情况

政府专项债券对应项目收益增加专项收入 12200 万元，全部安排用于偿还专项债券还本付息。

（二）国有土地出让收入拟调整安排情况

鉴于目前国有土地出让收入完成与年初预算差距较大，根据

轻重缓急，统筹上年结余及年初部分预算调整用于市委市政府急需安排项目。拟调整安排支出 30887 万元(具体项目详见附件 3)。

(三) 新增专项债券拟安排情况

新增专项债券安排 4 亿元，拟安排项目如下：

1. 官道河生态修复与整治工程 2 亿元；
2. 河东广场地下停车场建设 0.18 亿元；
3. 尊村灌区续建配套与现代化改造 0.41 亿元；
4. 北赵灌区续建配套与现代化改造 0.26 亿元；
5. 市中心医院二期工程 0.2 亿元；
6. 市第二医院应急救治体系建设 0.05 亿元；
7. 市大运幼儿园扩建 0.1 亿元；
8. 幼儿师范高等专科学校学前教育综合实训楼 0.6 亿元；
9. 市第三医院血液研究实验设备配套及层流室装修 0.2 亿元。

三、财政存量资金安排情况

为进一步加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，统筹收回的 2021 年及以前年度财政存量资金安排用于部分急需资金的项目和存量政府隐性债务化解及暂付款消化。具体情况如下：

(一) 根据实际需要，按原用途安排使用 1520.89 万元

1. 新产业技师学院现代职业教育质量提升计划专项资金 142.18 万元；
2. 运城师范高等专科学校现代职业教育质量提升计划专项资金 79.96 万元；
3. 第二医院艾滋病综合大楼建设项目配套资金 679.33 万元；

4. 疾控中心实验室改建及能力提升建设项目资金 70.93 万元;
5. 运城护理职业学院附属医院门诊综合楼急救治升级改造项目资金 165.17 万元;
6. 新产业技师学院计算机应用实训基地项目资金 21.8 万元;
7. 第二医院核酸检测实验室建设项目资金 26.73 万元;
8. 涑水河重点河道治理工程项目资金 334.79 万元。

(二) 调整安排一般债券资金 4008 万元

为进一步提高政府债券资金使用效益,同时避免政府公益性项目形成拖欠工程款新增政府隐性债务。根据项目实施单位申请,将 2021 年及以前年度一般债券结余资金 4008 万元调整安排用于以下已完成财政结算评审或结算审计的完工项目。

1. 银湖街 208 万元;
2. 规八路 6 万元;
3. 条山东街 900 万元;
4. 后稷街 1667 万元;
5. 魏风街 245 万元;
6. 解放路提升改造 151 万元;
7. 生活垃圾渗滤液处理设施扩容提质改造工程 809 万元;
8. 常硝渠雨污分流改造工程 22 万元。

(三) 统筹安排用于隐性债务化解及暂付款消化等资金缺口

政府隐性债务化解及暂付款消化均为上级考核指标,市本级 2022 年完成此两项考核指标目前存在资金缺口,拟通过统筹收回的财政存量资金安排以上资金缺口及市委市政府年内必须安

排的其他支出（具体安排金额根据年终实际存在缺口确定）。

四、政府债务有关情况

2022年以来，按照中央和省“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在市委坚强领导和市人大监督指导下，全市贯彻落实中央积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的重大决策部署，充分发挥政府债券对扩大有效投资的拉动作用，进一步靠前发力，用足用好用活新增债券，着力促发展、保稳定、强基础。2022年全市共争取新增政府债券限额72.4亿元。其中：一般债券15.76亿元、专项债券56.64亿元（同比增长26.3%，增加11.78亿元）。统筹安排用于交通、农林水利、生态环保、社会事业、冷链物流、市政园区等领域基础设施建设，有效提升财政保障水平，促进了全市经济和社会事业协调发展。

（一）政府债务限额

截至2022年10月，省政府批准我市法定政府债务总限额374.26亿元。其中：一般债务161.13亿元；专项债务213.13亿元。

市本级政府债务总限额131.02亿元。其中：一般债务78.84亿元；专项债务52.18亿元。

（二）政府债务余额

截至2022年10月，全市政府债务余额352.35亿元。其中：一般债务153.69亿元；专项债务198.66亿元。

市本级政府债务余额122.55亿元。其中：一般债务74.16亿元；专项债务48.39亿元。

（三）政府债务风险

从目前全市政府债务限额和余额来看，全市及市本级政府债务余额均未突破法定限额；从政府综合债务率来看，2021年全市为49.6%、市本级为85.1%，均为最低的绿色风险等级，政府债务风险整体安全可控。

（四）政府债务偿还

根据《预算法》及政府债券管理有关规定，一般债券到期本息由各级财政统筹一般公共预算收入、上级补助、调入资金等一般公共预算财力安排偿付并优先列入当年一般公共预算；专项债券到期本息由各级财政统筹专项债券项目收益等相关政府性基金财力安排偿付并优先列入当年政府性基金预算。截至目前，市本级及各县（市、区）到期政府债券本息均能按时偿付，未出现逾期风险。同时，随着全市经济社会的不断发展和专项债券项目收益的逐步显现，市县两级综合财力不断增强，将进一步提高全市政府债券到期本息的偿付保障水平，实现财政中长期可持续健康发展。

- 附件：1. 2022年一般公共预算新增安排支出项目明细表
2. 2022年新增一般债券安排项目明细表
3. 2022年政府性基金预算调整安排支出项目明细表

附件 1

2022 年一般公共预算新增安排支出项目明细表

单位：万元

申请单位	项目名称	拟安排金额	备注
合 计		40978	
教育局	市直中小学校教室近视防护灯经费	340.46	
人社局	城乡居民基本养老保险提标市级配套	289.42	
中级法院	经费补助	200.00	
教育局	大运幼儿园二期扩建工程前期费用	78.10	
国调队	住户调查大样本轮换工作经费	59.60	
外事办	拍摄“走进山西家文化”宣传片	24.90	
市宾馆	贵宾楼餐厅提升改造项目	200.00	
卫健委	核酸检测相关费用（后勤保障）	24.00	
退役军人事务局	落实 15 名退役军人公益性岗位到期后相关待遇	47.83	
关帝庙文物保护所	盐湖区财政上划基数	1850.00	市政府常务会议纪要〔2022〕1 次
公安局	安可替代工程项目	1546.00	
公安局	业务用房及禁毒基础设施建设项目	726.00	
公安局	购置刑事技术现场勘验和检验鉴定装备	500.00	
网信办	网络综合治理体系建设工作经费	230.00	
网信办	办公用房租赁费	50.20	
医保局	医疗保险意外伤害调查核实商保服务费	120.00	
行政审批局	市场主体倍增工作专班经费	103.85	
市委政研室	“黄河文明与河东”课题研究经费	23.00	
新产业技师学院	运城市公共实训基地启动资金	100.00	市政府常务会议纪要〔2021〕104 次
检察院	电子检务工程资金	511.60	《山西省清理拖欠中小企业账款工作的通知》晋政办发〔2022〕9 号
城镇集体工业联社	运城工艺美术馆室内外装饰改造项目	69.47	

申请单位	项目名称	拟安排金额	备注
水务局	水利工作经费	55.00	
机关事务管理局	原果农报社办公楼维修改造	95.00	
交通局	重大公路建设项目前期费用	400.00	
市委办	党政专用通信二级网建设	133.54	
市委党校	学员活动场所维修改造资金	187.40	
市纪委	改建留置特殊病房	98.70	
疾控中心	疫情防控补助	23.00	
人社局	技能运城建设专项经费	99.84	
卫健委	红会专项工作经费	10.00	
人社局	社保卡业务工作经费	90.00	
项目推进中心	专项工作经费	25.00	
项目推进中心	办公用房维修改造资金	64.00	
能源局	冬季清洁取暖考察及宣传经费	60.00	
消防救援支队	政府专职消防员人员经费	700.00	
组织部	档案室升级改造经费	50.00	
水务局	推进汾河流域生态修复整治督查工作经费	35.00	
住建局	西藏绿源安装工程有限公司建设企业劳动保险费返还	57.05	国务院督查事项
商务局	运城市外贸机关服务中心关闭清算注销费用	38.80	市政府常务会议纪要〔2022〕5次
机关事务管理局	市委后勤楼机关洗浴中心装修改造经费	56.00	
蒲剧艺术院	全域“五面红旗”示范创建采录活动经费	44.80	
各县（市、区）	农村地质灾害治理搬迁配套资金	1809.58	政策性配套
司法局	解决刘兵交通事故损害赔偿费用	80.26	
市档案馆	档案数字化加工项目经费	375.00	
市档案馆	档案库房建设资金	119.00	
市老年体协	专项工作经费	10.00	
工信局	推动实体经济高质量发展	3500.00	落实企业技改、中小微企业奖补及国企改革专项资金

申请单位	项目名称	拟安排金额	备注
机关事务管理局	市委市政府办公楼灯光改造经费	396.00	
机关事务管理局	市委市政府办公楼直饮水改造经费	394.00	
机关事务管理局	荟萃南区老干部学习活动场所提档升级经费	131.00	
发改委	更换安装电梯费用	60.00	
发改委	档案室和视频会议室装修费用	74.20	
社保基金专户	企业养老保险退休人员调待和取暖费市级补助资金	568.00	
社保中心	企业新增退休人员取暖费市级补助资金	370.61	
各有关单位	公务员、参公人员年度考核奖及事业人员绩效奖励	10000.00	落实机关事业单位人员绩效奖励政策
政府办	运城市综合训练基地建设	159.00	
行政审批局	行政许可改革专项经费	671.00	
网信办	“抖音才艺大比拼”活动经费	10.00	
机关事务管理局	社会治理综合服务中心维修改造专项资金	1467.92	
市场监管局	总仓使用服务费	93.20	
消防救援支队	运城市综合训练基地项目建设处罚资金	249.34	
发改委	2018-2021年城区冬季非居民管道天然气销售价格审核经费和2022年供热价格调整社会稳定风险评估经费	40.00	
发改委	价格认定服务中心价格矛盾调解经费	10.00	
发改委	运城市能源保供形势任务课题研究经费	13.00	
发改委	发展改革工作宣传经费	25.00	
应急局	应急管理及救援工作经费	55.00	
应急救援大队	应急救援专项经费	75.00	
工信局	工作经费	50.00	
工信局	2022年运城市企业家新春团拜会专项经费	79.97	
教育局	运城市青少年党史学习教育读本印刷费	49.00	
教育局	义务教育阶段学校临时人员经费	488.00	
教育局	中小校服互联网管理平台服务费	235.89	

申请单位	项目名称	拟安排金额	备注
教育局	市级学校校门视频监控系统建设经费	218.70	
开放大学	运城全民终身学习网建设资金	20.00	
蒲剧艺术院	院聘人员补助资金	418.19	运城市委机构编制委员会会议纪要（2021年第4次）
文化综合执法队	办公用房租房及改造资金	198.00	
体育局	工作经费	40.00	
文联	文学艺术特殊贡献奖	4.00	
文联	楹联活动经费	30.00	
广播电视台	融媒体中心运行经费	300.00	
教育局	运城学院专项扶持资金	1800.00	政府专题会议纪要
水务局	申请工作经费	40.00	
水务局	鸭子池排水费用	372.00	
农经中心	乡村资产数字化服务平台等保测评及培训经费	15.00	
商务局	开发区考核奖	280.00	
住建局	全国自然灾害综合风险普查费	54.48	
财信投资公司	林业生态扶贫 PPP 项目资金	3540.00	审计署要求省财政厅整改事项
卫健委	入（返）运人员检疫信息登记系统建设	60.00	
市中心医院 市第二医院	核酸检测标本分拣车	100.00	50万元/辆，各一辆
市第二医院	2022年全额编制人员费用	718.41	
市社会福利院	孤儿生活费、护理员工资及保险费用、物业运行费	93.06	
民政局	民办养老机构运营补贴	30.39	运政发〔2016〕11号
市社会保险中心	财政供养人员职业年金虚账记实资金	1069.00	落实机关事业单位职业年金有关政策
各有关单位	市直行政事业单位经费补助	500.00	

附件 2

2022 年新增一般债券安排项目明细表

单位：万元

实施单位	项目名称	拟安排金额	备注
合 计		100200	
城市管理局	南城墙街雨污分流及道路提升改造工程	3000	
消防救援支队	运城市综合训练基地建设	8000	
市水投公司	运城市盐湖堤埝除险加固及生态修复项目（一期）	2600	一期一批
疾病预防控制中心	运城市疾病预防控制中心迁建	1500	
城市管理局	中心城区防洪排涝集中治理工程	1000	
教育局	人民路学校新校建设	480	
教育局	规划十小建设	4100	
住建局	红旗街（圣惠路-解放路、人民路-学苑路）提升改造	1300	
住建局	运城市人民路下穿铁路立交工程	1400	
住建局	工农街机场大道提升改造工程	5400	
住建局	禹都大道（凤凰路-禹西路）提升改造	1500	
住建局	解放路（高速北口连接线-禹都大道）提升改造工程	8600	
住建局	大禹街临时排水工程	240	
圣惠新区建设中心	阜财路（工农西街-海光街）道路工程	200	
圣惠新区建设中心	圣惠路提升改造（涑水街-大运高速桥）	3200	
市政公用服务中心	双桥路立面改造工程	400	
市政公用服务中心	圣惠南路雨污分流及道路提升改造	2500	
城市管理局	中心城区绿地灌溉	2630	
城市管理局	运城市生态环保产业园区基础设施配套工程	400	

实施单位	项目名称	拟安排金额	备注
市城投公司	铺安街（安邑西路至东外环）道路工程	1600	
市城投公司	运城市安邑西路道路工程（安邑路至东外环）	300	
市城投公司	运城市支七路道路工程（安邑路至东外环）	300	
市城投公司	西部三条路（条山、书院西路、书院东路）	1020	
住建局	红旗街雨污分流改造工程	428	
住建局	智慧住建	44	
住建局	子文路（二期）	152	
圣惠新区建设中心	市城区电力廊道扩容	130	
圣惠新区建设中心	银湖街	137	
圣惠新区建设中心	子文路（一期）	466	
市容环卫中心	垃圾坝坝体加固	103	
市委办	运城市国家安全教育基地和保密警示教育基地	1470	
消防救援支队	运城市消防救援站建设	1800	
广播电视台	高清化改造设备购置	879	
市第二医院	新冠应急医疗救治设备购置	1100	
市第二医院	艾滋病综合大楼建设	1500	
卫健委	方舱医院医疗设施设备购置	1960	
卫健委	方舱医院建设	2371	
政府办	运城市综合训练基地配套设施	1840	
消防救援支队	水域救援装备	500	
水务局	官道河生态修复与整治工程	5000	
市水投公司	运城市盐湖堤埝除险加固及生态修复项目（一期）	1500	一期二批
市水投公司	运城市干河综合治理工程（涑水街-站北调节池段）	1000	
河湖务管理中心	运城市防洪排水工程常硝渠改造	2000	
地方粮食战略储备库	运城市地方粮食战略储备总仓容扩建	400	

实施单位	项目名称	拟安排金额	备注
蒲剧艺术院	山西省蒲剧艺术院（运城市文化艺术学校）新院建设	1000	
住建局	学苑路北延一期工程	4000	
住建局	卧云街（阜财路-货场东路西线）	360	
城市管理局	运城市中心渠化岛（涑水街与人民北路、中银大道交叉口）	400	
城市管理局	跨湖大道复铺工程	1000	
城市管理局	解放路立面改造	1000	山西监管局认定债务
城市管理局	红旗街绿化提升改造	1000	山西监管局认定债务
城市管理局	机场大道立面改造	1000	山西监管局认定债务
城市管理局	禹都公园基础设施提升	500	山西监管局认定债务
城市管理局	河东风情步行街道及信号灯改造	190	山西监管局认定债务
有关县（市、区）	乡村振兴衔接及驻村帮扶产业	8200	
有关县（市、区）	2022年高标准农田建设	2100	
有关县（市、区）	运城市美丽乡村建设	3000	

附件 3

2022 年政府性基金预算调整安排 支出项目明细表

单位：万元

申请单位	项目名称	拟安排 金额	备注
合 计		30887	
盐湖区	运城市殡仪馆建设	2000	
水务局	官道河生态修复与整治工程	10000	
规划和自然资源局	运城市海绵示范游园	230	
规划和自然资源局	南山生态修复荒滩绿化	1000	
住建局	北郊公园项目建设	794	解决遗留问题
住建局	不动产清零第三方质量安全鉴定	201	
机关事务管理局	原工商管理酒店改造项目	500	
机关事务管理局	清泽巷和府北巷提升改造	493	
机关事务管理局	市级交流干部周转房家具家电等购置费用	863	
城市管理局	南城墙街部分房屋征收补偿资金	580	市政府常务会议〔2021〕101次、运城市城乡规划联席会议办公委员会会议纪要〔2021〕5次
城市管理局	南城墙街立面改造工程	1000	
城市管理局	中心渠化岛、人民路雨污分流等6个项目启动资金	300	2022年市本级政府投资项目（运政办函〔2022〕11号）
城市管理局	中心城区照明提升及夜景亮化工程	200	以前年度政府投资项目
城管综合执法队	中心城区部分房屋征收拆迁补偿款	400	
城管综合执法队	中心城区部分房屋征收拆迁补偿款	3123.29	
城管综合执法队	中心城区部分房屋征收拆迁补偿款	221.99	

申请单位	项目名称	拟安排金额	备注
消防支队	运临路消防站征地农民基本养老保险补贴	114.26	
市城投公司	西部三条路（条山、书院西路、书院东路）	6497.2	市政府常务会议纪要〔2022〕6次
市场监管局	国有土地划拨地价款	187.34	
市政公用服务中心	槐东路、中银大道复铺工程	465	以前年度政府投资项目工程款结算
市政公用服务中心	红旗街、魏风街、槐东路人行道提升改造工程	644	以前年度政府投资项目工程款结算
园林绿化服务中心	体育馆周边绿地绿化工程	76.78	以前年度政府投资项目扫尾结算
盐湖生态保护与开发中心	南山废弃高尔夫球场绿化	700	以前年度政府投资项目扫尾结算
圣惠新区建设中心	货场东路西线拆迁补偿	296.47	以前年度政府投资项目扫尾结算

