

市十七届人大常委会
第五次会议材料（十一）

关于 2022 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2022 年 12 月 14 日在市十七届人大常委会第五次会议上

市财政局局长 鞠立果

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2022 年市级财政预算调整方案草案报告如下，请予审议。

一、国有资本经营预算调整情况

2022 年，市级国有资本经营预算年初收入总计为 27.73 亿元。因企业实现的净利润未达预期，预计市级国有资本经营预算收入完成 20.53 亿元，比年初预算减少 2.64 亿元，加上截至 10 月底省财政厅下达我市的国有资本经营预算转移支付比年初预算提前告知数增加的 0.06 亿元后，市级国有资本经营预算收入总计调整为 25.14 亿元，支出总计相应调整为 25.14 亿元。

作上述调整后，按照“以收定支”原则，国有资本经营预算收入安排的支出需调整为 18.99 亿元，比年初预算减少

1.79 亿元。其中，解决国企改革历史遗留问题资金增加 0.06 亿元，支持国企改革重大项目资本金注入减少 1.73 亿元，其他国有资本经营预算支出减少 0.12 亿元。

具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

二、市级统筹的社会保险基金预算调整情况

根据今年 1—10 月社会保险基金预算执行情况和全年收入形势预计，市级统筹的社会保险基金收入预计完成 548.46 亿元，比年初预算增加 12.78 亿元，当年支出预计 406.86 亿元，比年初预算增加 13.78 亿元，年末滚存结余相应减少 1 亿元。具体情况是：

——机关事业单位养老保险基金。此项基金收入今年预计完成 115.51 亿元，比年初预算增加 3.23 亿元，年末滚存结余相应增加 3.23 亿元。

——城镇职工基本医疗保险基金。此项基金收入今年预计完成 340.49 亿元，比年初预算增加 6.49 亿元，当年支出预计 196.52 亿元，比年初预算增加 6.23 亿元，年末滚存结余相应增加 0.26 亿元。

——城乡居民基本医疗保险基金。因医疗费用增长，为弥补基金当期收支缺口，将一部分全民补充医保结余资金划转基金。受此影响，此项基金收入今年预计完成 64.56 亿元，比年初预算增加 5 亿元，当年支出预计 64.45 亿元，比年初预算增加 5.84 亿元，年末滚存结余相应减少 0.84

亿元。

——工伤保险基金。受工伤保险阶段性降费政策延长执行期影响，此项基金收入今年预计完成 8.99 亿元，比年初预算减少 1.94 亿元，年末滚存结余相应减少 1.94 亿元。

——失业保险基金。按照国家和省部署，我市认真落实失业补助金、一次性扩岗补助、技能提升补贴等稳就业政策，受此影响，此项基金当年支出预计 17.9 亿元，比年初预算增加 1.71 亿元，年末滚存结余相应减少 1.71 亿元。

具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

中国（山东）自由贸易试验区青岛片区和青岛高新区财政预算调整情况，详见两区《2022 年财政预算调整方案草案的说明》。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实市十七届人大一次会议和本次常委会会议决议，认真做好收支预算执行工作，努力完成全年各项工作任务。

2022 年市级财政预算调整方案草案

2022 年 12 月

目 录

1. 2022 年市级国有资本经营预算收入调整草案表	
.....	(9)
2. 2022 年市级国有资本经营预算支出调整草案表	
.....	(10)
3. 2022 年市级社会保险基金预算收入调整草案表	
.....	(11)
4. 2022 年市级社会保险基金预算支出调整草案表	
.....	(13)

表1

2022年市级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
国有资本经营预算收入合计	231694	-26423	205271
利润收入	148950	-26423	122527
股利、股息收入	82744		82744
中央、省转移支付补助收入	1271	572	1843
上年结转资金	44330		44330
收入总计	277295	-25851	251444

表2

2022年市级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
国有资本经营预算支出合计	207787	-17924	189863
国有资本经营预算支出	207787	-17924	189863
解决历史遗留问题及改革成本支出	4554	572	5126
国有企业办职教幼教补助支出		131	131
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4554	441	4995
国有企业资本金注入	161915	-17315	144600
金融企业资本性支出		1211	1211
其他国有企业资本金注入	161915	-18526	143389
其他国有资本经营预算支出	41318	-1181	40137
其他国有资本经营预算支出	41318	-1181	40137
调出资金	69508	-7927	61581
支出总计	277295	-25851	251444

表3

2022年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	
社会保险基金预算收入合计	8520756	5356777	127794	5484571	3036185
机关事业单位养老保险基金收入	1395282	1122787	32294	1155081	240201
保险费收入		589752	98306	688058	
财政补贴收入		508543	-66012	442531	
利息收入		2758		2758	
其他收入		211		211	
转移收入		21523		21523	
城乡居民基本养老保险基金收入	11843	9822		9822	2021
保险费收入		674		674	
财政补贴收入		9048		9048	
利息收入		50		50	
转移收入		50		50	
城镇职工基本医疗保险基金收入	5814205	3340003	64900	3404903	2409302
保险费收入		2251500		2251500	
财政补助收入		2733		2733	
利息收入		63662	64900	128562	
其他收入		1022108		1022108	
城乡居民基本医疗保险基金收入	906668	595620	50000	645620	261048
保险费收入		193685		193685	
财政补贴收入		369635		369635	
利息收入		2300		2300	
其他收入		30000	50000	80000	
工伤保险基金收入	175225	109250	-19400	89850	85375
保险费收入		106900	-19400	87500	
利息收入		2200		2200	
其他收入		150		150	

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	
失业保险基金收入	217533	179295		179295	38238
保险费收入		177500		177500	
利息收入		175		175	
转移收入		320		320	
其他收入		800		800	
上级补助收入		500		500	

表4

2022年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年支出			结转下年		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
社会保险基金预算支出合计	8520756	3930834	137806	4068640	4462128	-10012	4452116
机关事业单位养老保险基金支出	1395282	1171527		1171527	191461	32294	223755
基本养老金支出		1170775		1170775			
转移支出		752		752			
城乡居民基本养老保险基金支出	11843	9061		9061	2782		2782
基本养老金支出		3696		3696			
个人账户养老金支出		5279		5279			
丧葬抚恤补助支出		81		81			
转移支出		5		5			
城镇职工基本医疗保险基金支出	5814205	1902875	62300	1965175	3846430	2600	3849030
统筹基金支出		1181845	8000	1189845			
个人账户基金支出		594007		594007			
其他支出		127023	54300	181323			
城乡居民基本医疗保险基金支出	906668	586129	58371	644500	270539	-8371	262168
待遇支出		522889	53981	576870			
大病医疗保险支出		48410	4390	52800			
其他支出		14830		14830			
工伤保险基金支出	175225	99356		99356	95269	-19400	75869
待遇支出		97416		97416			
劳动能力鉴定支出		270		270			
工伤预防费用支出		470		470			
上解支出		1200		1200			
失业保险基金支出	217533	161886	17135	179021	55647	-17135	38512

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年支出			结转下年		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
失业保险金支出		118044		118044			
医疗保险费支出		38431		38431			
丧葬抚恤补助支出		345		345			
职业培训和职业介绍补贴支出		300		300			
技能提升补贴支出		225	7275	7500			
其他费用支出		3021		3021			
转移支出		680		680			
其他支出		840	9860	10700			