

关于2022年全区和区本级预算调整方案（草案）的报告

——2022年11月17日在区第六届人大常委会第9次会议上

区财政局局长 张勤喜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现在向会议报告2022年全区和区本级预算调整方案，请予审议。

一、政府预算调整的必要性

今年以来，全区财政预算受宏观经济形势、政策变化以及新冠疫情等因素的影响，变化较多，主要包括：

一是受实施更大规模增值税留抵退税和其他减税降费政策影响及土地出让收入减收后计提“两金”减少，我区一般公共预算收入短收预算较多，需调整全区和区本级一般公共预算收入。

二是全区疫情防控及民生刚性增支较多，同时为确保财政平稳运行，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，需调整全区和区本级一般公共预算支出。

三是受经济下行和房地产市场持续低迷的影响，我区2022年土地出让收入减收较多，需调整全区和区本级政府性基金预算。

四是区国有企业经营利润、股利股息等收入增加，需调整全区和区本级国有资本经营预算。

五是根据《预算法》及省市有关预算管理规定，市下达我区2022

年度地方政府债务转贷资金需纳入预算管理，相应调整全区和区本级一般公共预算和政府性基金预算。

综合以上因素，有必要对2022年全区和区本级预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

根据预算法的规定，全区和区本级一般公共预算收入由地方一般公共预算收入和上级转移支付收入组成。

地方一般公共预算收入由550000万元调整为315000万元，调减235000万元，其中：税收收入按照实际征收情况由455700万元调整为263428万元，调减192272万元，主要是增值税调减118938万元、企业所得税调减37226万元、个人所得税调减1939万元、契税调减38675万元、耕地占用税调增15485万元、其他地方工商税收调减10979万元；非税收入由94300万元调整为51572万元，调减42728万元，主要是教育费附加调减5028万元、从土地出让收入计提的教育资金和农田水利资金调减47896万元、残疾人保障金调增500万元、其他专项收入调增3996万元、行政事业性收费调增7300万元、罚没收入调减2000万、国有资产有偿使用收入调增400万元。

上级转移支付收入由470746万元调整为629746万元，调增159000万元，主要是市拨一般转移支付补助调增91000万元、新增地方政府一般债务转贷收入调增68000万元。

调入资金收入由281700万元调整为153207万元，调减128493万元，其中：政府性基金调入调减166700万元，主要是土地出让收入

减少；国有资本经营调入调增207万元；其他调入调增38000万元，主要是清理盘活存量资金。

上年结余收入由81591万元调整为162252万元，调增80661万元，主要是上级转移支付结转下年支出增加。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算法规定，全区和区本级一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、对上级政府上解支出、地方政府债务还本支出组成。

地方一般公共预算支出由1141020万元调整为1017550万元，总额调减123470万元。其中主要变动有：

1. 调增支出103530万元，主要是：

一是核酸检测等疫情防控以及民生政策性增支等35530万元；

二是新增地方政府一般债券支出增加68000万元，主要用于乡村振兴（20000万元）、水利工程建设提升（6853万元）、农村公路建设提升（25279万元）、新洲区交通道路提升（15868万元）等重点项目。

2. 调减支出227000万元，主要原因是大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，其中：调减各街镇各部门公用经费及部门专项49900万元；调减非急需非刚性支出146100万元；城乡居民医疗保险基金市级统筹后转移支出减少，相应调减支出31000万元。

（三）调整后一般公共预算平衡情况

全区和区本级一般公共预算进行以上调整后，全区资金来源1260205万元，全区资金运用1171414万元，收支相抵，年终结余

88791万元，其中：结转下年支出88763万元，净结余28万元。

区本级资金来源1255205万元，其中：区本级地方一般预算收入310000万元、上级转移支付629746万元、调入资金153207万元、上年结余162252万元；区本级资金运用1166414万元，其中：区本级地方一般公共预算支出1012550万元、上解支出98242万元、地方政府债务还本支出55622万元；收支相抵，年终结余88791万元，其中：结转下年支出88763万元，净结余28万元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

全区和区本级政府性基金预算收入由年初583500万元调整为388432万元，调减195068万元，主要是土地出让收入减少。

上级转移支付收入由年初19620万元调整为193020万元，调增173400万元，主要是上级专项转移支付收入增加11500万元、地方政府专项债务转贷收入增加161900万元，其中：新增地方政府专项债务转贷收入增加161900万元。

上年结余收入调整为10559万元，调增10559万元，主要是上级转移支付结转下年支出增加。

（二）政府性基金支出调整情况

全区和区本级政府性基金预算支出由年初322523万元调整为478114万元，调增155591万元，其中：

1. 文化旅游体育和传媒支出调增39万元，主要是上级转移支付增加；

2. 社会保障和就业支出调增198万元，主要是上级转移支付增加；

3. 城乡社区事务支出调减66989万元，主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增6044万元，其中：征地和拆迁补偿支出调增59943万元，主要是土地结算成本增加；棚户区改造及政府投资项目压减39289万元；补助被征地农民支出调减19574万元；其他支出调增4964万元，主要是上级转移支付增加；

（2）城市基础设施配套费安排的支出调减6000万元；

（3）污水处理费安排的支出调增1800万元；

（4）棚户区改造专项债券安排的支出调增80000万元，主要用于郝城街棚户区改造（80000万元）。

（5）国有土地收益基金安排的支出调减14855万元。

4. 农林水支出调增200万元，主要是上级转移支付增加；

5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增81900万元，主要安排用于航天城同济医院建设33000万元、职业教育一体化改扩建12000万元、学前教育补短板3900万元、城乡供水一体化4000万元、智能制造产业园10000万元、阳逻新城体育中心建设项目14000万元、港城一体化基础设施项目 5000万元；

6. 彩票公益金安排的支出调增4780万元，主要是上级转移支付增加；

7. 地方政府专项债务付息支出调增1300万元；

8. 地方政府专项债务发行费调增185万元。

调出资金由年初261700万元调整为95000万元，调减166700万元。

（三）调整后政府性基金收支平衡情况

全区和区本级政府性基金预算资金来源合计592011万元，其中：区本级基金预算收入388432万元、上级转移性收入193020万元、上年结余收入10559万元；资金运用合计592011万元，其中：区本级基金支出478114万元、地方政府专项债务还本支出18897万元、调出资金95000万元；调整后全区和区本级政府性基金预算实现年度平衡。

四、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

全区和区本级国有资本经营预算收入由年初4075万元调整为5331万元，调增1256万元，主要是区公路工程建筑公司、区水工建筑公司、区国投公司利润收入调增388万元；股利股息收入调增868万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

全区和区本级国有资本经营预算支出由年初4105万元调整为5209万元，调增1104万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出调增55万元，国有资本金注入调增1049万元。

（三）调整后国有资本经营收支平衡情况

调整后全区和区本级国有资本经营预算资金来源合计5416万元，其中：国有资本经营预算收入5331万元，上级专项转移支付55万元，上年结转30万元；资金运用5416万元，其中：国有资本经营预算支出5209万元，调出资金207万元，调整后全区和区本级国有资本经营

预算实现年度平衡。

各位委员，今年受新冠疫情、经济下行以及实施更大规模增值税留抵退税政策等叠加影响，我区财政收入较年初预算大幅下降，在“保基本民生、保工资、保运转”的前提下，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，确保年度预算收支平衡。我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，加强预算管理，统筹调度资金，保障全区经济社会平稳运行。

新洲区2022年全区一般公共预算调整情况

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区地方公共预算收入	550000	-235000	315000	一、全区公共财政预算支出	1141020	-123470	1017550
①税收收入	455700	-192272	263428	1.一般公共服务	147867	-27231	120636
增值税	176500	-118938	57562	2.国防	1119	330	1449
企业所得税	82500	-37226	45274	3.公共安全	24157	-4284	19873
个人所得税	12100	-1939	10161	4.教育	249538	-33537	216001
契税	60000	-38675	21325	5.科学技术	43874	-8916	34958
耕地占用税	8000	15485	23485	6.文化旅游体育与传媒	9969	-3852	6117
其他地方工商税收	116600	-10979	105621	7.社会保障和就业	237276	-60246	177030
②非税收入	94300	-42728	51572	8.卫生健康	128078	-49519	78559
专项收入	78300	-48428	29872	9.节能环保	10653	-7251	3402
教育费附加	11600	-5028	6572	10.城乡社区	24932	23728	48660
教育资金	33000	-23948	9052	11.农林水	151990	-25898	126092
农田水利资金	33000	-23948	9052	12.交通运输	39920	-461	39459
残疾人保障金	700	500	1200	13.资源勘探工业信息等	4523	57996	62519
其他专项收入		3996	3996	14.商业服务业等	1416	3888	5304
行政事业性收费	6000	7300	13300	15.金融支出		2300	2300
罚没收入	5000	-2000	3000	16.自然资源海洋气象等	1916	481	2397
国有资产有偿使用收入	5000	400	5400	17.住房保障	18776	-122	18654
二、上级转移支付收入	470746	159000	629746	18.粮油物资储备	4209	6238	10446
市拨一般转移支付补助	360000	91000	451000	19.灾害防治及应急管理	3808	976	4784
市拨专项转移支付补助	76000		76000	20.预备费	12000	3000	15000
地方政府债券转贷收入	34746	68000	102746	21.债务付息支出	25000	-1200	23800
其中：新增地方政府一般债券		68000	68000	22.债务发行费用支出		110	110
再融资地方政府一般债券	34746		34746	二、上解支出	150260	-52018	98242
三、调入资金	281700	-128493	153207	1.原体制上解	119		119
其中：政府性基金调入	261700	-166700	95000	2.省调整完善体制上解	85636	-36132	49504
国有资本经营调入		207	207	3.市专项上解	64505	-15886	48619
其他调入	20000	38000	58000	三、地方政府一般债券还本	55622		55622
四、上年结余收入	81591	80661	162252	四、年终滚存节余	37135	51656	88791
其中：专项结余	81538	80714	162252	其中：结转下年支出	37100	51663	88763
净结余	53	-53		净结余	35	-7	28
全区资金来源合计	1384037	-123832	1260205	全区资金运用合计	1384037	-123832	1260205

新洲区2022年区本级一般公共预算调整情况

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、区本级地方公共预算收入	545000	-235000	310000	一、区本级公共财政预算支出	1136020	-123470	1012550
①税收收入	450700	-192272	258428	1.一般公共服务	142867	-27231	115636
增值税	174000	-118938	55062	2.国防	1119	330	1449
企业所得税	80000	-37226	42774	3.公共安全	24157	-4284	19873
个人所得税	12100	-1939	10161	4.教育	249538	-33537	216001
契税	60000	-38675	21325	5.科学技术	43874	-8916	34958
耕地占用税	8000	15485	23485	6.文化旅游体育与传媒	9969	-3852	6117
其他地方工商税收	116600	-10979	105621	7.社会保障和就业	237276	-60246	177030
②非税收入	94300	-42728	51572	8.卫生健康	128078	-49519	78559
专项收入	78300	-48428	29872	9.节能环保	10653	-7251	3402
教育费附加	11600	-5028	6572	10.城乡社区	24932	23728	48660
教育资金	33000	-23948	9052	11.农林水	151990	-25898	126092
农田水利资金	33000	-23948	9052	12.交通运输	39920	-461	39459
残疾人保障金	700	500	1200	13.资源勘探工业信息等	4523	57996	62519
其他专项收入		3996	3996	14.商业服务业等	1416	3888	5304
行政事业性收费	6000	7300	13300	15.金融支出		2300	2300
罚没收入	5000	-2000	3000	16.自然资源海洋气象等	1916	481	2397
国资有偿使用收入	5000	400	5400	17.住房保障	18776	-122	18654
二、上级转移支付收入	470746	159000	629746	18.粮油物资储备	4209	6238	10446
市拨一般转移支付补助	360000	91000	451000	19.灾害防治及应急管理	3808	976	4784
市拨专项转移支付补助	76000		76000	20.预备费	12000	3000	15000
地方政府债券转贷收入	34746	68000	102746	21.债务付息支出	25000	-1200	23800
其中：新增地方政府一般债券		68000	68000	22.债务发行费用支出		110	110
再融资地方政府一般债券	34746		34746	二、上解支出	150260	-52018	98242
三、调入资金	281700	-128493	153207	1.原体制上解	119		119
其中：政府性基金调入	261700	-166700	95000	2.省调整完善体制上解	85636	-36132	49504
国有资本经营调入		207	207	3.市专项上解	64505	-15886	48619
其他调入	20000	38000	58000	三、地方政府一般债券还本	55622		55622
四、上年结余收入	81591	80661	162252	四、年终滚存节余	37135	51656	88791
其中：专项结余	81538	80714	162252	其中：结转下年支出	37100	51663	88763
净结余	53	-53		净结余	35	-7	28
区本级资金来源合计	1379037	-123832	1255205	区本级资金运用合计	1379037	-123832	1255205

新洲区2022年全区政府性基金预算调整情况

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区基金预算收入	583500	-195068	388432	一、全区基金预算支出	322523	155591	478114
1.国有土地使用权出让收入	524125	-157413	366712	1.文化旅游体育与传媒支出	12	39	51
2.城市基础设施配套费收入	30000	-26000	4000	2.社会保障和就业支出	263	198	461
3.污水处理费收入	1200	1800	3000	3.城乡社区事务支出	291770	66989	358759
4.国有土地收益基金收入	14875	-14855	20	（1）国有土地使用权出让收入安排的支出	265695	6044	271739
5.专项债务对应项目专项收入	13300	1400	14700	其中：征地和拆迁补偿支出	101671	59943	161614
				城市建设支出	54905	13785	68690
二、上级转移支付收入	19620	173400	193020	农村基础设施建设支出	46308	-27427	18881
1.上级政府性基金专项	9800	11500	21300	补助被征地农民支出	23605	-19574	4031
2.地方政府专项债务转贷收入	9820	161900	171720	土地出让业务支出	6206	-4206	2000
其中：新增地方政府专项债券		161900	161900	棚户区改造支出	33000	-25647	7353
再融资地方政府专项债券	9820		9820	土地开发支出		2500	2500
				农业生产发展		2760	2760
三、上年结余		10559	10559	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3910	3910
其中：专项结余		10559	10559	（2）城市基础设施配套费安排的支出	10000	-6000	4000
				（3）污水处理费安排的支出	1200	1800	3000
				（4）棚户区改造专项债券安排的支出		80000	80000
				（5）国有土地收益基金安排的支出	14875	-14855	20
				4.农林水支出	210	200	410
				5.其他支出	268	86680	86948
				（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81900	81900
				（2）彩票公益金安排的支出	268	4780	5048
				6.专项地方政府债务付息支出	30000	1300	31300
				7.专项地方政府债务发行费		185	185
				二、专项地方政府债务还本支出	18897		18897
				三、调出资金	261700	-166700	95000
全区资金来源合计	603120	-11109	592011	全区资金运用合计	603120	-11109	592011

新洲区 2022 年全区国有资本经营预算调整情况

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年度预算	调整数	调整预算数	项 目	年度预算	调整数	调整预算数
一、全区国有资本经营收入	4075	1256	5331	一、全区国有资本经营支出	4105	1104	5209
1.国有企业利润收入	4075	388	4463	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	85	55	140
2.股利、股息收入		868	868	2.国有企业资本金注入	4020	1049	5069
二、上级转移支付收入		55	55	二、调出资金		207	207
1.上级国有资本经营专项		55	55				
三、上年结转	30		30				
其中：结转下年支出	30		30				
全区资金来源合计	4105	1311	5416	全区资金运用合计	4105	1311	5416