

关于 2022 年财政预算调整方案（草案） 的报告（汇报稿）

各位主任、副主任，各位委员、代表：

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照会议安排，现将我区 2022 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

2022 年，受大规模减税降费政策和多轮疫情冲击、企业停工停产等因素影响，以及增值税留抵退税政策的实施，全年区级收入严重短收。截至 12 月 20 日，全区地方一般公共预算收入 57616 万元，完成年初预算的 65.88%；政府性基金收入 0 万元。

今年，我区新增地方政府债券 22283 万元（一般债券 6283 万元、专项债券 16000 万元），其中 2022 年新增第一批专项债券额度 16283 元已经区十九届人大第七次会议审查批准。按照《预算法》及其实施条例要求，根据全区财政收入完成情况和新增第二批债券情况，建议在区十九届人大第二次会议审查批准的 2022 年预算基础上，对 2022 年全区预算作进一步调整。

一、一般公共预算调整建议

（一）地方一般公共预算收入年初预算为 87460 万元，调整为 57616 万元，调减 29844 万元，其中：税收收入年初预算 76769 万元，调整为 53454 万元，调减 23315 万元。非税收入年初预算 10691 万元，调整为 4162 万元，调减 6529 万元。

（二）上级财力性转移支付收入年初预算为 60064 万元，调

整为 82690 万元，调增 22626 万元。

(三) 债务转贷收入(一般债)年初预算为 0 万元，调整为 6283 万元，调增 6283 万元。

(四) 动用预算稳定调节基金年初预算为 9460 万元，不作调整。

调整后，一般公共预算收入总量由年初预算的 156984 万元，调整为 156049 万元，较年初调减 935 万元。一般公共预算支出相应调整为 156049 万元。

二、政府性基金预算调整建议

(一) 政府性基金预算收入年初预算为 20000 万元，调整为 0 万元，调减 20000 万元。

(二) 债务转贷收入(专项债)年初预算为 0 万元，调整为 16000 万元，调增 16000 万元。

(三) 调入资金年初预算为 24991 万元，调整为 44818 万元，调增 19827 万元。

调整后，政府性基金收入总量由年初预算的 44991 万元，调整为 60818 万元，较年初调增 15827 万元。政府性基金支出相应调整为 60818 万元。

需要说明的是：临近年终决算，地方一般公共预算收入仍在入库，上级各类补助资金仍在陆续下达，且部分两级结算支出还未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异，最终以 12 月 31 日数据为准。

根据收支预算调整情况，对应调整一般公共预算、政府性基金预算各项支出功能科目的预算。

以上汇报，请予审议。

附件：1.2022年城东区地方一般公共预算收入调整表

2.2022年城东区一般公共预算支出调整表

3.2022年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

4.2022年城东区政府性基金预算收入调整表

5.2022年城东区政府性基金预算支出调整表

附件 1

2022 年城东区地方一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
一、税收收入	76,769	53,454
增值税	29,916	22,208
营业税		
企业所得税	16,380	9,797
个人所得税	5,092	3,665
资源税	2	0
城市维护建设税	6,670	4,562
房产税	3,260	1,267
印花税	1,666	853
城镇土地使用税	1,160	511
土地增值税	3,406	1,185
车船税	3,521	4,857
耕地占用税		1,222
契税	5,516	3,276
环境保护税	12	15
其他税收收入	168	36
二、非税收入	10,691	4,162
专项收入	2,428	2,427
行政事业性收费收入	150	71
罚没收入	574	289

2022年城东区地方一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数
国有资源(资产)有偿使用收入	6,683	1,292
捐赠收入		
政府住房基金收入	20	83
其他收入	836	
收入合计	87,460	57,616

附件 2

2022 年城东区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
一、一般公共服务支出	23,084	12,150
二、外交支出		
三、国防支出	77	
四、公共安全支出	2,610	2,720
五、教育支出	20,997	21,372
六、科学技术支出	608	1
七、文化旅游体育与传媒支出	465	364
八、社会保障和就业支出	18,095	23,283
九、卫生健康支出	12,118	10,297
十、节能环保支出	232	716
十一、城乡社区支出	8,237	9,870
十二、农林水支出	764	283
十三、交通运输支出		
十四、资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	227	286
十九、住房保障支出	7,085	9,654
二十、粮油物资储备支出		

2022年城东区一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数
二十一、灾害防治及应急管理支出	915	1,061
二十二、预备费	1,925	
二十三、其他支出	4,316	
二十四、债务付息支出	331	381
支出合计	102,086	92,438

附件 3

2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
机关工资福利支出	17,739	18,812
工资奖金津补贴	6,355	7,238
社会保障缴费	3,752	2,696
住房公积金	548	742
其他工资福利支出	7,084	8,136
机关商品和服务支出	9,281	5,956
办公经费	1,757	1,022
会议费	83	14
培训费	196	2
专用材料购置费	25	1,476
委托业务费	2,075	1,669
公务接待费	25	
因公出国(境)费用	5	
公务用车运行维护费	113	81
维修(护)费	110	20
其他商品和服务支出	4,892	1,672
机关资本性支出(一)	959	3,830
房屋建筑物购建	30	
基础设施建设	148	1,830
公务用车购置		

2022 年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	594	
大型修缮	28	
其他资本性支出	159	2,000
机关资本性支出(二)	4,679	0
房屋建筑物购建		
基础设施建设	4,678	
公务用车购置		
设备购置	1	
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	41,927	38,912
工资福利支出	33,314	33,710
商品和服务支出	8,613	5,202
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	0	2,453
资本性支出(一)		2,453
资本性支出(二)		
对企业补助	53	0
费用补贴	28	
利息补贴		
其他对企业补助	25	

2022年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数
对企业资本性支出	0	0
资金本注入（一）		
资金本注入（二）		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	12,029	7,797
社会福利和救助	5,567	3,842
助学金	118	0
个人农业生产补贴		
离退休费	3,085	3,036
其他对个人和家庭补助	3,259	919
对社会保障基金补助	0	10,581
对社会保障基金补助		10,581
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	331	381
国内债务付息	331	381
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
预备费	1,925	
其他支出	13,163	3,716

2022年城东区一般公共预算政府经济分类调整表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年调整预算数
国家赔偿费用支出	30	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	13,133	3,716
一般公共预算经济分类支出合计	102,086	92,438

附件 4

2022 年城东区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
新型墙体材料专项基金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入		
城市基础设施配套费收入		
污水处理费收入		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		
专项债券对应项目专项收入	20,000	
本年收入合计	20,000	0
上级补助收入		
债务转贷收入		16,000
调入资金	24,991	44,818
上年结余		
收入总计	44,991	60,818

附件 5

2022 年城东区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

预 算 科 目	2022 年预算数	2022 年调整预算数
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务安排的支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费安及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
其他支出		16,000

2022年城东区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

预 算 科 目	2022年预算数	2022年调整预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
债务付息支出	3,341	3,168
本年支出合计	3,341	19,168
债务还本支出	41,650	41,650
调出资金		
结转下年支出		
支出总计	44,991	60,818