

区人大常委会:

《关于市中区 2022 年预算调整的报告》由区财政局起草，并报经区政府韩耀辉区长审定。现提请区第十三届人大常委会第六次会议审议。

市中区人民政府  
2022 年 12 月 19 日

# 关于市中区 2022 年预算调整的报告

——2022 年 12 月 19 日在枣庄市市中区  
第十三届人大常委会第六次会议上

区财政局副局长 徐朕

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议作《关于市中区 2022 年预算调整的报告》，请予审议。

## 一、2022 年一般公共预算调整方案

### （一）收入预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级一般公共预算收入预算为 214354 万元。

根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2022 年一般公共预算收入预算拟调整为 221472 万元，比年初预算增加 7118 万元。其中：税收收入拟调整为 118990 万元，较年初预算减少 40764 万元，下降幅度较大的原因是受经济下行及新冠肺炎疫情等因素影响，部分企业停工停产，导致税收同比减少，同时落实减税降费政策力度空前，税收收入尚处于政策减收区间；非税收入拟调整为 102482 万元，较年初预算增加 47882 万元，增长幅度较大的原因是执收部门加强非税收入征管，充分挖掘非税收入潜力，执法部门加大了执法力度。

### （二）支出预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级一般公共预算

支出预算为 312051 万元。

受经济下行及疫情影响，支出较年初预算变化增减不一，造成部分支出科目与年初预算相比有所增减；另外，部分年初预算支出和上级转移支付结转下年支出，也不同程度对支出科目有所影响。根据 1—11 月份预算执行及上级转移支付变化情况，2022 年区级一般公共预算支出拟调整为 315421 万元，比年初预算增加 3370 万元。其中：一般公共服务支出预算调整为 26578 万元，增加 2777 万元；国防支出预算调整为 307 万元，减少 109 万元；公共安全支出预算调整为 17883 万元，减少 394 万元；教育支出预算调整为 87900 万元，增加 7292 万元；科学技术支出预算调整为 1075 万元，增加 571 万元；文化旅游体育与传媒支出预算调整为 2002 万元，减少 1564 万元；社会保障和就业支出预算调整为 71689 万元，增加 6675 万元；卫生健康支出预算调整为 38373 万元，增加 8095 万元；节能环保支出预算调整为 1393 万元，减少 1560 万元；城乡社区支出预算调整为 7750 万元，减少 3131 万元；农林水支出预算调整为 9055 万元，减少 446 万元；交通运输支出预算调整为 2365 万元，减少 237 万元；资源勘探工业信息等支出预算调整为 2416 万元，减少 3121 万元；商业服务业等支出预算调整为 1672 万元，减少 20 万元；金融支出预算调整为 249 万元，减少 13 万元；自然资源海洋气象等支出预算调整为 1649 万元，减少 1984 万元；住房保障支出预算调整为 25400 万元，增加 12073 万元；粮油物资储备支出预算调整为 727 万元，减少 357 万元；灾害防治及应急管理支出预算调整为 2499 万元，减少 1297 万元。

## 二、2022 年政府性基金预算调整方案

### （一）收入预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级政府性基金收入预算为 535749 万元。

根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2022 年区级政府性基金收入预算拟调整为 555000 万元，比年初预算增加 19251 万元。主要是地块挂牌出让增加，相应土地出让收入增加 39757 万元，清收往年部分项目基础设施配套费形成增收较年初预算有所减少，相应城市基础设施配套费收入减少 21106 万元。加上政府性基金补助及置换债券转贷收入 65392 万元，新增地方政府专项债券收入 110900 万元，上年结转收入 2241 万元，区级政府性基金总收入调整为 733533 万元。

### （二）支出预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级政府性基金支出预算为 570199 万元。

根据政府性基金收入预算执行情况，区级政府性基金支出相应调整。2022 年区级政府性基金支出预算拟调整为 607026 万元，增加 36827 万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 461836 万元，增加 34696 万元；城市基础设施配套费安排的支出 11300 万元，减少 21106 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算调整为 110900 万元，增加 28900 万元；彩票公益金安排的支出预算调整为 247 万元，减少 391 万元；债务付息支出预算调整为 18930 万元，增加 1807 万元。加上地方政府置换专项债务还本支出 55280 万元，上解上级支出 200 万元，调出资金 50000 万元，对下转移支付支出 14524 万元，结转下年支出 6503 万元，区级政府性基金总支出

调整为 733533 万元。

### 三、2022 年国有资本经营预算调整方案

#### (一) 收入预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级国有资本经营预算收入预算为 30000 万元。根据 1—11 月收入预算执行情况和 12 月收入预测，2022 年区级国有资本经营预算收入拟调整为 30264 万元，较年初预算增加 264 万元。

#### (二) 支出预算调整

年初，区十三届人大第一次会议通过的区级国有资本经营预算支出预算为 30000 万元。因收入预算的调整，相应 2022 年区级国有资本经营预算支出预算拟调整为 30264 万元，较年初预算增加 264 万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出调整为 10394 万元，减少 5013 万元；国有企业资本金注入支出调整为 11806 万元，增加 1806 万元；调出资金调整为 7000 万元，增加 2407 万元；结转下年支出为 1064 万元。

以上预算调整是根据当前收支情况进行的测算，临近年底，上级转移支付等财力结算事项还存在不确定数据，最终预算执行情况将会略有变化，届时，我们将在区十三届人大二次会议上进行报告。