

# 关于2022年区级财政预算调整方案的汇报

主任，各位副主任，各位委员：

区二十届人大一次会议批准我区区级财政预算方案，具体是：

**一般公共预算：**收入预计30.07亿元，加上级补助收入预计10亿元，动用预算稳定调节基金0.01亿元，加上年结转收入2.06亿元，加调入资金17.05亿元，减去上解上级支出预计18.4亿元，减去自有财力债务还本支出0.22亿元，收入总计预计40.57亿元，支出安排40.57亿元，收支相抵，实现当年财政收支平衡。

**政府性基金预算：**收入预计58.45亿元，其中本级基金收入0.66亿元，上级返还土地出让收入50.12亿元，其他专项补助收入4659万元，调入资金1673万元，新增专项债务转贷收入2亿元，上年结转收入5.04亿元；支出安排58.45亿元，收支相抵，实现平衡。

**国有资本经营预算：**收入预计181万元，其中本级利润收入12万元，上级补助收入72万元，上年结转收入97万元；支出安排181万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出169万元，调出12万元至一般公共预算安排使用。

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我区在落实好国家新的组合式税费支持政策的同时，通过加快房地产项目土地增值税清算，紧盯重点税源企业所得税汇算清缴，对疑点风险企业加强评估分析和税务稽

查，开展车船税、城镇土地使用税和交通运输业专项稽查，加强非税收入的征管调度等，下大力气挖潜增收。但受新冠疫情反复、房地产市场持续低迷、增值税留抵退税、土地挂牌出让难度加大等因素交织影响，财政收入远不及预期。截至11月底，全区一般公共预算收入实现25.25亿元，比去年同期下降12%，相比年初收入计划还有4.82亿元的缺口；政府性基金预算中土地出让收入实现7.15亿元，只有年初计划的14.26%，远不能弥补一般公共预算的收支缺口。鉴于全年实际收支情况和年初计划相比变化较大，经区政府常务会议研究同意，我们建议对区级预算进行调整。具体调整方案如下：

### 一、一般公共预算调整方案

（一）收入方面：结合当前收入形势，建议将一般公共预算收入预算调减3.56亿元，调减至26.51亿元。

（二）支出方面：经审慎研究，我们对今年新增支出需求中必保的刚性支出予以保障，具体是：新增疫情防控资金1800万元；新增全区绩效工资（65%部分）1.88亿元；新增棚户区改造资金7800万元（区委主要领导离任审计查出问题整改）。共计新增支出2.84亿元。

收入减少、财政保障能力下降，我们在预算执行中严把审核关，通过大力压减一般性、非刚性支出，对“三保”和上述新增疫情防控等刚性支出进行了全力保障。相应的，支出预算无法全部足额保障，需要进行压减，主要是年初预留的总预备费、提高乡镇补贴、增人增资、重点项

目经费及部门预算中的部分一般性、非刚性支出项目等，共计 4.76 亿元。增减相抵，建议将支出预算调减至 38.65 亿元。

（三）平衡情况：根据上述调整方案，全年一般公共预算收入调减至 26.51 亿元，加上年结转 2.06 亿元，加上级转移支付预计 12.8 亿元，加调入资金预计 6 亿元，减上解上级预计 15.5 亿元，收入总计预计 31.87 亿元，相比调减后的支出预算，缺口部分我们将通过清理存量资金、申请市级救助等途径解决。如果仍然存在缺口，将继续通过压减一般性、非刚性支出来实现预算平衡。

## 二、政府性基金预算调整方案

今年以来政府性基金收入受新冠疫情和房地产市场低迷因素影响，完成情况远不及预期。预计本级基金收入全年完成 0.7 亿元，比年初计划增加 0.04 亿元；上级下达土地出让收入预计全年 9 亿元，比年初计划减少 41.12 亿元；新增专项债务转贷收入 5.51 亿元，比年初计划增加 3.51 亿元，经研究主要用于罗庄区大型隔离场所（方舱医院）建设项目 1.2 亿元，临沂职业学院建设项目 1 亿元，区立医院建设项目 8500 万元，清河南路污水治理工程 6600 万元，银凤湖片区棚改基础设施项目 5000 万元，湖东二路的污水治理工程 4400 万元，盛能湖片区污水管网建设项目 4000 万元，电厂河防洪除涝提标工程 2800 万元，水系连通及水环境改善提升项目 1800 万元等专项债券项目。

按照上述预计情况，全年政府性基金收入预算建议调减

至 20.88 亿元，支出预算相应调减至 20.88 亿元，收支平衡。

### 三、国有资本经营预算调整方案

截止目前我区本级收入已完成 13 万元，预计全年将完成 23 万元，需调增国有资本预算收入 11 万元，调增至 192 万元；支出也相应调增至 192 万元，调增部分全部调入一般公共预算统筹使用。

以上调整方案，请予审议。