

枣庄市山亭区人民政府

区人大常委会:

《关于 2022 年财政收支预算调整方案的报告》由区财政局起草，并报经刘洪鹏区长审定，现提请审议。



关于 2022 年财政收支预算调整方案的报告

——2022 年 9 月 29 日在区十届

人大常委会第六次会议上

区财政局局长 燕勇

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2022 年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

受经济运行惯性、土地市场低迷、国企效益下滑、减税降费政策持续等多重因素影响，政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算 9.48 亿元难以实现，加上年度预算执行过程中，还存在刚性增支需予保障。我区拟通过调减年初预算支出，确保当年预算收支平衡。

二、区级预算调整方案

（一）全区一般公共预算

1. 收入方面。一是一般性转移支付收入增加 27555 万元，原因主要是留抵退税及减税降费转移支付、增资均衡性转移支付及困难县激励补助等增加 27555 万元；二是专项转移支付收入增加 215 万元；三是调入资金减少 59847 万元（政府性基金预算调出减少 11600 万元；国有资本经营预算调出减少 48247 万元）。

2. 支出方面。一是一般公共预算支出减少 34968 万元，支出由

302062 万元调整为 267094 万元；二是结转下年支出增加 2891 万元。

按上述方案调整后，全区一般公共预算总收入和总支出均由 341212 万元调整为 309135 万元，调减 32077 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入方面。一是土地出让方面的收入减少 109893 万元；二是城市基础设施配套费收入减少 10107 万元；三是政府性基金补助收入增加 2322 万元。

2. 支出方面。一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加 544 万元；二是小型水库移民扶助基金支出增加 11 万元；三是国有土地使用权出让收入安排的支出减少 109054 万元；四是地方政府专项债务付息支出增加 2421 万元；五是调出资金减少 11600 万元。

按上述方案调整后，区级政府性基金预算总收入和总支出均由 256961 万元调整为 139283 万元，调减 117678 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入方面。一是煤炭企业利润收入减少 4500 万元；二是建材企业利润收入增加 1510 万元；三是建筑施工企业利润收入减少 500 万元；四是其他企业利润收入减少 1223 万元；五是其他国有资本预算收入减少 38040 万元；六是上级结余收入增加 30 万元。

2. 支出方面。一是国有企业资本金注入增加 6144 万元；二是其他国有资本经营预算支出减少 620 万元；三是调出资金减少 48247 万元。

按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收入和总支出均

由 64723 万元调整为 22000 万元，调减 42723 万元。

以上报告，请予审议。

附件：

表 1 2022 年全区一般公共财政预算收支调整表（草案）

表 2 2022 年政府性基金收支预算调整表（草案）

表 3 2022 年国有资本经营预算收支调整表（草案）

2022年全区一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注	支出	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、一般公共预算收入	80125		80125		一、一般公共预算支出	302062	-34968	267094	
二、转移性收入	261087	-32077	229010		二、转移性支出	34530	2891	37421	
返还性收入	9487		9487		上解上级支出	21592		21592	
一般性转移支付收入	132782	27555	160337		结转下年支出	12938	2891	15829	
专项转移支付收入	10164	215	10379		三、债务还本支出	4620		4620	
上年结余收入	9187		9187						
调入资金	94847	-59847	35000						
债券转贷收入	4620		4620						
收入总计	341212	-32077	309135		支出总计	341212	-32077	309135	

2022年政府性基金收支预算调整表（草案）

单位：万元

收 入	年初预 算数	调整数	调整后 预算数	备注	支 出	年初预算数	调整数	调整后预 算数	备注
一、新型墙体材料专项基金收入					一、文化体育与传媒支出	4		4	
二、城市公用事业附加收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		4	
三、国有土地收益基金收入					旅游发展基金支出				
四、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业	2440	555	2995	
五、国有土地使用权出让收入	211363	-109893	101470		大中型水库移民后期扶持基金支出	2440	544	2984	
六、城市基础设施配套费收入	22495	-10107	12388		小型水库移民扶助基金支出		11	11	
七、彩票公益金收入	200		200		三、城乡社区事务	197688	-109054	88634	
八、彩票发行销售机构业务费用					国有土地使用权出让收入安排的支出	197536	-109054	88482	
九、污水处理费收入	500		500		农业土地开发安排的支出				
十、其他政府性基金收入					城市基础设施配套费安排的支出	152		152	
十一、专项债券对应项目专项收入	5442		5442		污水处理费安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收 入安排的支出				
					四、其他支出	5342		5342	
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	5000		5000	
					彩票公益金安排的支出	342		342	
					五、债务付息支出	9959	2421	12380	
					地方政府专项债务付息支出	9959	2421	12380	
本年收入合计	240000	-120000	120000		本年支出合计	215433	-106078	109355	
转移性收入	16961	2,322	19283		转移性支出	41168	-11600	29568	
政府性基金补助收入	7012	2,322	9334		政府性基金上解支出	104		104	
上年结余收入	9589		9589		年终结余	9464		9464	
债务（转贷）收入	360		360		调出资金	31,600	-11600	20,000	调入一般公 共预算
					地方政府专项债务还本支出	360		360	
收入总计	256961	-117678	139283		支出总计	256961	-117678	139283	

2022年国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

收入项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备 注	支出项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	备 注
一、利润收入	6723	-4713	2010		一、解决历史遗留问题及改革成本	846		846	
煤炭企业利润收入	4500	-4500			二、国有企业资本金注入		6144	6144	
建材企业利润收入	500	1510	2010		三、国有企业政策补贴				
建筑施工企业利润	500	-500			四、其他国有资本预算支出	630	-620	10	
其他企业利润收入	1223	-1223							
二、股利、股息收入									
国有控股公司股利、股息收入									
三、其他国有资本预算收入	58000	-38040	19960						
收入合计	64723	-42753	21970		支出合计	1476	5524	7000	
四、上级补助收入					五、调出资金	63247	-48247	15000	调入一般公共预算
五、上年结余收入		30	30		六、年终结余				
收入总计	64723	-42723	22000		支出总计	64723	-42723	22000	