

周村区人民政府

关于提请批准 2022 年预算调整方案的议案

区人大常委会：

在2022年预算执行中，由于受到债券分配额度、新增留抵退税政策、上级转移支付以及基金收支变动等因素影响，需对2022年财政预算收支情况进行调整。根据《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，编制了周村区2022年预算调整方案，现将预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2022 年地方政府债务限额及地方债券分配方案

（一）地方政府债务限额调整情况

经市政府批准，市财政局核定我区2022年地方政府债务限额736952万元，比上年限额增加77400万元。

（二）地方政府债券分配情况

今年积极争取新增地方政府债券77400万元，全部为专项债券，主要用于周村区棚户区改造、方舱集中隔离点建设、绿色智慧综合枢纽物流园区、城乡居民供水设施提升工程等项目。

此外，今年我区还积极争取到地方政府再融资债券额度68490万元，专项用于偿还以前年度发行的债券到期本金，其中一般再融资债券53740万元，专项再融资债券14750万元。

二、2022 年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

周村区一般公共预算收入总计由398574万元调整为382606万元，调减15968万元。其中：本年一般公共预算收入调整为226500万元，调增9776万元，增长11.83%；上级一般性转移支付收入调整为68865万元，调增13865万元；上级专项转移支付收入调整为9913万元，调减10087万元；调入资金调整为45602万元，调减29935万元；动用预算稳定调节基金5488万元。

周村区一般公共预算支出总计由398574万元调整为382606万元，调减15968万元。其中：本年一般公共预算支出调整为279755万元，调减11363万元；体制上解支出调整为84679万元，调增4679万元；地方政府一般债务还本支出调整为198万元，调减2802万元；结转下年支出调整为7564万元，调减8482万元。

（二）政府性基金预算调整方案

周村区政府性基金预算收入总计由515346万元调整为332662万元，调减182684万元。其中：因土地出让金收入下降，本年政府性基金预算收入由407730万元调整为222577万元，调减185153万元，主要是调减国有土地使用权出让收入173809万元，调减城市基础设施配套费12000万元，调增污水处理费收入2300万元；地方政府新增专项债券收入调整为77400万元，调减22600万元；上级补助收入调整为30569万元，调增25069万元。

周村区政府性基金预算支出总计由515346万元调整为332662万元，调减182684万元，其中：本年政府性基金预算支出由436554万元调整为327237万元，调减109317万元，主要是调减

城乡社区支出103675万元，调减其他政府性基金支出1491万元，调减债务付息支出3648万元；上解上级支出调整为100万元，调减60万元；调出资金调整为3350万元，调减71650万元，主要是加大资金统筹力度，最大程度盘活存量资金，减少了政府性基金的调出；地方政府专项债务还本支出调整为9万元，调减1491万元；年终累计结余调整为1966万元，调减166万元。

（三）社会保险基金预算调整方案

周村区社会保险基金预算收入总计由42238万元调整为42447万元，调增209万元。周村区社会保险基金预算支出总计由40567万元调整为40776万元，调增209万元。

（四）国有资本经营预算调整方案

周村区国有资本经营预算收入总计由1055万元调整为397万元，调减658万元，其中：本年国有资本经营预算收入调整为305万元，调减660万元。周村区国有资本经营预算支出总计由1055万元调整为397万元，调减658万元，其中：本年国有资本经营预算支出调整为370万元，调减149万元；调出资金调整为27万元，调减509万元。

2022年是极不寻常的一年，面对疫情反复冲击、经济下行压力持续加大、外部环境不确定性明显增强等不利因素，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，真抓实干，全区财政持续健康平稳运行，财政预算管理改革进一步深化，“三保”工作扎实推进，疫情防控和经济社会发展得到有效保障。下一步，我们将全面贯彻落实党的二十大

精神，采取更有力、更积极的措施，落实好上级各项工作部署，守牢“三保”底线，兜实相关民生政策。强化“过紧日子”的观念，不断加大财政增收节支力度，持续提升财政资金使用效益，继续深化财政领域改革，强化预算绩效管理和政府债券资金管理，更好统筹疫情防控和财政收支工作，努力完成全区各项财政工作任务。

附件：2022年周村区预算调整方案附表（表1—10）

周村区人民政府

2022年12月17日

附件

2022 年周村区预算调整方案附表

(表 1—10)

表 1

2022 年区级新增专项债券分配表

单位：万元

序号	项目名称	发债金额
1	周村区小房村城边村改造项目	9700
2	周村区礼官村片区棚户区改造项目	7600
3	周村区永盛一村片区棚户区改造项目	5000
4	周村区北郊镇仇套村棚户区改造项目	4900
5	周村区北郊镇固玄店村棚户区改造项目	19200
6	周村区方舱集中隔离点建设运营项目	10000
7	周村区绿色智慧综合枢纽物流园区项目	3000
8	周村区南闫村城边村改造项目	12400
9	周村区永盛二村片区棚户区改造项目	3000
10	周村区城乡居民供水设施提升工程	2600
合 计		77400

表 2

2022 年周村区一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	183540	-782	182758
增值税	84000	3168	87168
企业所得税	10000	7280	17280
个人所得税	14000	-5470	8530
资源税	1850	-130	1720
其中：水资源税	1100	-108	992
城市维护建设税	13300	-85	13215
房产税	6500	868	7368
印花税	2600	463	3063
城镇土地使用税	14500	-2691	11809
土地增值税	11000	-350	8650
车船税	3500	-210	3290
耕地占用税	2000	459	2459
契税	20000	-1987	18013
环境保护税	290	-95	195
其他税收收入		-2	-2
二、非税收入	33184	10558	45742
专项收入	9890		9890
行政事业性收费收入	5368	-255	5113
罚没收入	9500	9495	18995
国有资源(资产)有偿使用收入	4970	-1406	3564
其他收入	3456	2724	6180
本年收入合计	216724	9776	226500
转移性收入	181850	-25744	154106
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	15584		15584
上级一般性转移支付收入	55000	13865	68865
上级专项转移支付收入	20000	-10087	9913
调入资金	75537	-29935	45602
动用预算稳定调节基金	677	4811	5488
上年结转及结余收入	15052	-4398	10654
收入总计	398574	-15968	382606
另外：地方政府再融资一般债券收入	51200	2540	53740

表 3

2022 年周村区一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	38420	-2000	36420
二、国防支出	300	-100	200
三、公共安全支出	21870	1430	23300
四、教育支出	64755	2000	66755
五、科学技术支出	2415	300	2715
六、文化旅游体育与传媒支出	4620	-1400	3220
七、社会保障和就业支出	53799	-6849	46950
八、卫生健康支出	25100	4918	30018
九、节能环保支出	5349	-4603	746
十、城乡社区支出	11257	500	11757
十一、农林水支出	20855	4145	25000
十二、交通运输支出	1750		1750
十三、资源勘探工业信息等支出	3757	-1376	2381
十四、商业服务业等支出	1514	1615	3129
十五、金融支出	400	-400	0
十六、援助其他地区支出	886	-59	827
十七、自然资源海洋气象等支出	5450	-3845	1605
十八、住房保障支出	10050	1350	11400
十九、粮油物资储备支出	155	-49	106
二十、灾害防治及应急管理支出	895		895
二十一、预备费	5000	-5000	0
二十二、其他支出	3500	-2100	1400
二十三、债务付息支出	9021	160	9181
本年支出合计	291118	-11363	279755
转移性支出	107456	-4605	102851
体制上解支出	80000	4679	84679
专项上解支出	8410	2000	10410
调出资金			
地方政府一般债务还本支出	3000	-2802	198
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	16046	-8482	7564
支出总计	398574	-15968	382606
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	51200	2540	53740

表 4

2022 年周村区政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地使用权出让收入	380000	-173809	206191
二、彩票公益金收入	400		400
三、城市基础设施配套费	22000	-12000	10000
四、污水处理费收入	1500	2300	3800
五、其他地方自行试点项目收益专项 债券收入	3830	1116	2186
本年基金收入合计	407730	-185153	222577
转移性收入	107616	2469	110085
地方政府新增专项债券收入	100000	-22600	77400
上级补助收入	5500	25069	30569
上年结转及结余收入	2116		2116
调入资金			
收入总计	515346	-182684	332662
另外：地方政府再融资专项债券收入	13500	1250	14750

表 5

2022 年周村区政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出	680	-503	177
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	680	-503	177
二、城乡社区支出	400850	-103675	299175
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	310995	-88117	222878
棚户区改造专项债券收入安排的支出	83000	-21200	61800
城市基础设施配套费安排的支出	5500	4500	10000
污水处理费安排的支出	1355	1142	2497
三、其他政府性基金支出	18160	-1491	16669
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	-1400	15600
彩票公益金安排的支出	1000	-8	992
四、债务付息支出	16864	-3648	13216
本年基金支出合计	436554	-109317	327237
转移性支出	78792	-75367	3425
上解上级支出	160	-60	100
调出资金	75000	-71650	3350
地方政府专项债务还本支出	1500	-1491	9
年终累计结余	2132	-166	1966
支出总计	515346	-182684	332662
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	13500	1250	14750

表 6

2022 年周村区社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入总计	42238	209	42447
社会保险基金收入合计	42238	209	42447
其中：保险费收入	16410	4100	20509
利息收入	84		84
财政补贴收入	25376	-3891	21485
委托投资收益	162		162
其他收入	1		1
转移收入	206		206
上级补助收入			
（一）企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
（二）居民基本养老保险基金收入	10118	209	10327
其中：保险费收入	2691		2691
集体补助收入			
利息收入	68		68
财政补贴收入	7191	209	7400
委托投资收益	162		162
其他收入			
转移收入	6		6
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32120		32120
其中：保险费收入	13719	4100	17818
利息收入	16		16
财政补贴收入	18185	-4100	14086
其他收入	1		1
转移收入	200		200

表 7

2022 年周村区社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出总计	40567	209	40776
社会保险基金支出合计	40567	209	40776
其中：社会保险待遇支出	40020	209	40229
其他支出	500		500
转移支出	47		47
上解上级支出			
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
补助下级支出			
（二）居民基本养老保险基金支出	8447	209	8657
其中：基本养老金支出	6865	209	7074
个人账户养老金支出	1480		1480
丧葬抚恤补助支出	96		96
转移支出	7		7
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32120		32120
其中：基本养老金支出	31580		31580
其他支出	500		500
转移支出	40		40

表 8

2022 年周村区社会保险基金预算结余调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1670		1670
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
(三) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1670		1670
(四) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
(五) 居民基本医疗保险基金本年收支结余			
(六) 工伤保险基金本年收支结余			
(七) 失业保险基金本年收支结余			
(八) 生育保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	37755		37755
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1135		1135
(三) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	36620		36620
(四) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
(五) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
(六) 工伤保险基金年末滚存结余			
(七) 失业保险基金年末滚存结余			
(八) 生育保险基金年末滚存结余			

表9

2022年周村区国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	205		205
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	205		205
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入	520	-520	0
五、其他国有资本经营预算收入	240	-140	100
本年收入合计	965	-660	305
转移性收入	90	2	92
国有资本经营预算转移支付收入	90	2	92
上年结转收入			
收入总计	1055	-658	397

表 10

2022 年周村区国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	预算数	调整数	调整预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	135	-9	126
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	384	-140	244
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	519	-149	370
转移性支出	536	-738	27
调出资金	536	-509	27
年终结转结余			
支出总计	1055	-658	397