

# 关于济南市长清区 2022 年预算调整方案的报告

——2022 年 12 月 22 日在区十八届人大常委会第 7 次会议上

济南市长清区财政局局长 司家国

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告长清区 2022 年预算调整方案，请予审议。

## 一、区级财政收支预算执行变化情况

今年以来，全区上下认真贯彻区委、区政府决策部署，严格落实区十八届人大第一次会议决议和区人大常委会关于预决算各项审议意见，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，全面落实组合式税费支持政策，加强财政资金资产资源统筹，全力保障“三保”和重大战略任务实施，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支撑。在预算执行过程中，由于经济下行和疫情压力叠加，一般公共预算、政府性基金预算等收支受到影响，加上政府债券转贷增加，需要调整财政收支预算。

### （一）一般公共预算收支预算执行变化情况

一般公共预算总收入减少 180417 万元，总支出相应减少 180417 万元。具体是：

1、收入情况。2022 年全区一般公共预算收入预期 316492 万元，比上年增长 8.5%左右。加上级各项补助、预算稳定调节基金、上年结转收入和调入资金等 436803 万元，收入总计 753295 万元。

2022年一般公共预算总收入从年初753295万元调整到572878万元，减少180417万元。主要增减项目是：

----一般公共预算收入由年初的316492万元调整为230000万元，减少86492万元。地方税收收入减少90889万元，主要是受新冠疫情，国家出台一系列减税降费政策，加之房地产市场低迷等多种不可预见因素影响，其中：增值税减少42964万元，企业所得税减少12750万元，城市维护建设税减少4956万元，城镇土地使用税减少462万元，契税减少29055万元。非税收入增加4397万元，主要是罚没收入和行政事业性收费收入增加。

----转移性收入由年初的436803万元调整为342878万元，减少93925万元。其中：上级转移支付减少17450万元，调入资金减少79075万元，债务转贷收入增加1900万元，预算稳定调节基金增加700万元。

**2、支出情况。**2022年全区一般公共预算支出计划638295万元，加上解及债务还本支出等115000万元，支出总计753295万元。2022年一般公共预算总支出从年初753295万元调整到572878万元，减少180417万元。主要增减项目是：

----一般公共预算支出由年初的638295万元调整为416870万元，减少221425万元。主要是一般公共服务减少32758万元，教育支出减少42026万元，农林水支出减少49366万元，文化旅游体育与传媒支出减少5276万元，城乡社区支出减少5045万元等。

----转移性支出由年初的 115000 万元调整为 156008 万元，增加 41008 万元。其中：上解支出减少 25000 万元，主要是因为税收减少，根据上下级体制结算导致上解减少。调出资金增加 64000 万元，主要是去年基金调入一般预算，今年需要支出弥补。债务转贷支出增加 2008 万元。

**3、调整后情况。**根据以上情况将区十八届人代会一次会议通过的一般公共预算总收入 753295 万元，调整为 572878 万元。一般公共预算总支出 753295 万元，调整为 572878 万元。

## **(二) 政府性基金预算收支预算执行变化情况**

区级政府性基金预算总收入减少 143927 万元，总支出相应减少 143927 万元。具体是：

**1、收入情况。**2022 年政府性基金预算收入预期 29220 万元，其中：配套费收入 26220 万元，污水处理费收入 3000 万元。加上上级补助收入、调入资金和上年结转等资金 340502 万元，基金总收入 369722 万元。2022 年基金预算总收入从年初 369722 万元调整为 225795 万元，减少 143927 万元。主要增减项目是：

----城市基础设施配套费收入由年初的 26220 万元调整为 13318 万元，减少 12902 万元。主要是受疫情影响，新开工建设项目减少造成减收。

----污水处理费收入由年初的 3000 万元调整为 1977 万元，减少 1023 万元，主要是按照《关于缓缴涉及企业、个体工商户部分行政事业性收费的公告》，对企业、个体工商户应缴纳的收费项目缓缴一个季度，造成收入减少。

----转移性收入由年初的 340502 万元调整为 210500 万元，减少 130002 万元。其中：上级补助收入减少 164202 万元，主要是受一系列不可预见的因素影响，土地成交量和出让收入均低于年初预期，国有土地使用权出让返还收入减少。调入资金减少 36000 万元，按照上级要求收回专项结余资金用于以前年度未完工项目建设支出。增加政府转贷收入 70200 万元，为今年新增政府专项债券转贷收入。

**2、支出情况。**2022 年年初基金预算支出 369722 万元，其中：配套费安排支出 26220 万元，污水处理经费 3000 万元，上级补助资金支出 340502 万元。2022 年基金预算总支出从年初 369722 万元调整为 225795 万元，减少 143927 万元。主要增减项目是：

----城市基础设施配套费支出由年初的 26220 万元调整为 13318 万元，减少 12902 万元。主要是配套费的管网建设支出减少。

----污水处理经费支出由年初的 3000 万元调整为 1977 万元，减少 1023 万元。主要是污水处理厂运转支出减少。

----上级补助支出减少 130002 万元，其中：补助城乡社区支出减少 173539 万元，主要是上级返还土地出让金补助收入减少，致使项目建设支出减少；补助文化旅游体育与传媒、社会保障和就业和农林水支出增加 645 万元；其他新增政府债券支出增加 42115 万元；债务付息增加 777 万元。

**3. 调整后情况。**根据以上情况，将区十八届人代会一次会议通过的政府性基金总收入 369722 万元，调整为 225795 万元。政府性基金总支出 369722 万元，调整为 225795 万元。

### 三、2022 年下达我区政府债券情况

2022 年，市财政新增转贷我区地方政府债券 72100 万元，其中一般债券 1900 万元，专项债券 70200 万元。经区政府研究同意，拟作如下安排：

1、一般债券收支安排情况。市财政转贷我区政府一般债券 1900 万元，增加“地方政府一般债务转贷收入”“地方政府一般债务还本支出”，全部用于置换到期以前年度一般政府债券。

2、专项债券收支安排情况。市财政转贷我区政府专项债券 70200 万元。其中：一是新增专项债券。增加“政府转贷收入”56400 万元，增加“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”41400 万元，增加“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”15000 万元。二是再融资专项债券。增加“政府转贷收入”13800 万元，增加“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”13800 万元，腾出该项年初预算资金弥补用土地出让金支出的城市建设支出。

以上报告，请予审议。

- 附件：1、2022 年长清区一般公共预算收入调整草案表  
2、2022 年长清区一般公共预算支出调整草案表  
3、2022 年长清区政府性基金预算收入调整草案表  
4、2022 年长清区政府性基金预算支出调整草案表

附表1

## 2022年长清区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预期数	调整后预算数	占本年收入合计%
一、税收收入	262,563	171,674	29.97
增值税	91,356	48,392	8.45
企业所得税	28,177	15,427	2.69
个人所得税	9,695	7,443	1.30
资源税	5,029	5,857	1.02
城市维护建设税	14,545	9,589	1.67
房产税	8,674	8,713	1.52
印花税	5,545	4,250	0.74
城镇土地使用税	19,513	14,841	2.59
土地增值税	29,458	36,175	6.31
车船税	2,866	3,497	0.61
耕地占用税	6,476	5,311	0.93
契税	41,120	12,065	2.11
环境保护税	109	113	0.02
其他税收收入	-	1	0.00
二、非税收入	53,929	58326	10.18
专项收入	11,361	8396	1.47
行政事业性收费收入	13,140	16013	2.80
罚没收入	3,080	7876	1.37
国有资本经营收入	-	536	0.09
国有资源（资产）有偿使用收入	23,788	22167	3.87
捐赠收入	-	2980	0.52
政府住房基金收入	-	355	0.06
其他收入	2,560	3	0.00
本年收入合计	316,492	230,000	40.15
三、转移性收入	436,803	342,878	59.85
返还性收入	17,360	17,360	3.03
一般性转移支付收入	115,890	112,310	19.60
专项转移支付收入	38,360	24,490	4.27
调入资金	262,915	183,840	32.09
上年结余收入	756	756	0.13
债务转贷收入	-	1900	0.33
动用预算稳定调节基金	1,522	2,222	0.39
收入总计	753,295	572,878	100.00

附表2

## 2022年长清区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整后预算数	占本年支出合计%
一、一般公共服务支出	88,220	55,462	9.68
二、国防支出	1,352	95	0.02
三、公共安全支出	12,094	9,263	1.62
四、教育支出	135,859	93,833	16.38
五、科学技术支出	3,588	2,617	0.46
六、文化旅游体育与传媒支出	9,108	3,832	0.67
七、社会保障和就业支出	140,802	109,595	19.13
八、卫生健康支出	73,987	39,961	6.98
九、节能环保支出	20,006	10,047	1.75
十、城乡社区支出	20,760	15,715	2.74
十一、农林水支出	86,989	37,623	6.57
十二、交通运输支出	3,483	3,517	0.61
十三、资源勘探工业信息等支出	4,917	1,983	0.35
十四、商业服务业等支出	532	686	0.12
十五、金融支出	171	168	0.03
十六、援助其他地区支出	-	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	8,100	5,802	1.01
十八、住房保障支出	14,682	15,000	2.62
十九、粮油物资储备支出	1,255	886	0.15
二十、灾害防治及应急管理支出	2,682	1,005	0.18
二十一、预备费	6,500	6,500	1.13
二十二、其他支出	300	2,359	0.41
二十三、债务还本支出	2,008	-	-
二十四、债务付息支出	900	921	0.16
本年支出合计	638,295	416,870	72.77
二十五、转移性支出	115,000	156,008	27.23
上解支出	115,000	90,000	15.71
调出资金	-	64000	11.17
年终结余	-	-	-
债务转贷支出	-	2008	0.35
安排预算稳定调节基金	-	-	-
支出总计	753,295	572,878	100.00

附表3

## 2022年长清区政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项目	预期数	调整后预算数	占本年收入合计%
一、农网还贷资金收入	-	-	-
二、旅游发展基金收入	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-
四、国有土地收益基金收入	-	-	-
五、农业土地开发资金收入	-	-	-
六、国有土地使用权出让收入	-	-	-
七、大中型水库移民后期扶持基金收入	-	-	-
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-
十、城市基础设施配套费收入	26,220	13,318	5.90
十一、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-
十三、车辆通行费	-	-	-
十四、车辆通行费	-	-	-
十五、污水处理费收入	3,000	1,977	0.88
十六、抗疫特别国债财务基金收入	-	-	-
十七、其他政府性基金收入	-	-	-
收入合计	29,220	15,295	6.77
十八、转移性收入	340,502	210,500	93.23
政府性基金转移支付收入	240,502	76,300	33.79
上年结余收入	-	-	-
调入资金	100,000	64,000	28.34
债务转贷收入	-	70,200	31.09
收入总计	369,722	225,795	100.00

附表4

## 2022年长清区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	预期数	调整预算数	占本年支出合计%
一、科学技术支出	-	-	-
二、文化旅游体育与传媒支出	-	68	0.03
三、社会保障和就业支出	-	491	0.22
四、节能环保支出	-	-	-
五、城乡社区支出	336,860	190,795	84.50
六、农林水支出	0	86	0.04
七、交通运输支出	-	-	-
八、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
九、金融支出	-	-	-
十、其他支出	-	716	0.32
十一、债务付息支出	19,000	19,777	8.76
十二、债务还本支出	13862	62	-
支出合计	369,722	211,995	93.89
十三、转移性支出	-	-	-
上解支出	-	-	-
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
债务转贷支出	-	13,800	6.11
支出总计	369,722	225,795	100.00