

海阳市人民政府

关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告

在海阳市第十九届人大常委会第13次会议上

海阳市财政局局长 纪永杰

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告海阳市 2022 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，面对严峻的财政收入形势，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，牢牢把握“稳中求进”的工作主基调，力克各种不利因素对财政经济造成的影响。1-11 月份，全市一般公共预算收入完成 26.32 亿元，增长 3.3%。其中：税收收入完成 15.57 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入完成 10.75 亿元。

受国家实施组合式税费政策、疫情以及体制结算变化等因素影响，我市财政收入规模和财力结构发生了相应的变化。为适应财政形势变化的需要，结合我市实际情况，提请对全市 2022 年财政预算进行相应调整。

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算收入调整情况。经市十九届人大第一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算收入为 33.01 亿元，增长 6%。其中：税收收入 21.46 亿元，纳入一般公共预算管理的非税收入 11.55 亿元。受减税降费、税收缓交等因素影响，拟将全市一般公共预算收入调整为 30 亿元，其中：税收收入 16.23 亿元，非税收入 13.77 亿元。

（二）一般公共预算支出调整

1、财力安排情况。经市十九届人大第一次会议批准的 2022 年全市一般公共预算支出为 51.57 亿元，执行中一般公共预算收入下降、财政体制补助变化、基金可用财力减少等原因影响，拟将我市 2022 年一般公共预算支出调整为 44.86 亿元。

2、调整后支出分类情况。各项支出按照政府收支分类功能科目规范调整后，加上上级专项补助安排的支出，2022 年全市一般公共预算支出 44.86 亿元，其中：灶内支出 41.63 亿元。灶内支出安排情况分别是：一般公共服务支出 50582 万元；国防支出 231 万元；公共安全支出 15360 万元；教育支出 79224 万元；科学技术支出 862 万元；文化旅游体育与传媒支出 4698 万元；社会保障和就业支出 141325 万元；卫生健康支出 34127 万元；节能环保支出 658 万元；城乡社区支出 6904 万元；农林水支出 49542 万元；交通运输支出 4915 万元；资源勘探工业信息等支出 62 万元；商业服务业等支出 635 万元；金融支出 20 万元；自然资源海洋气象等支出 2046 万元；住房保障支出 172 万元；灾害防治及应急管理

支出 1510 万元；粮油物资储备支出 50 万元；债务付息支出 23335 万元。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入调整

收入调整情况。经市十九届人大第一次会议批准的 2022 年全市政府性基金预算收入为 22.51 亿元。根据政府性基金收入征收情况，现拟将政府性基金预算收入调整为 24.8 亿元，调整后比年初预算增加 2.29 亿元。

（二）政府性基金预算支出调整

支出调整情况。经市十九届人大第一次会议批准的 2022 年全市政府性基金预算支出 9.8 亿元，加上预算新增收入 2.29 亿元、减少基金调入一般预算增加支出 7.3 亿元、上级补助收入增加 0.32 亿元、新增专项债券 4.29 亿元，上年结转支出 1.16 亿元，预计政府性基金预算支出 25.16 亿元。

三、政府债券

（一）新增政府专项债券

2022 年烟台市下达我市新增政府专项债券资金 4.29 亿元，其中：海阳市建新水库增容工程 0.16 亿元，海阳市妇幼保健服务中心项目 0.55 亿元，海阳市乡村污水治理项目 1 亿元，海阳市方舱隔离点项目 0.96 亿元，海阳市嵩潜污水处理厂及配套工程项目 0.62 亿元，莱荣高铁海阳站相关市政配套工程 1 亿元。另外争取

到位莱荣高铁政府债券资金 4.3 亿元，用于莱荣高铁货币化出资支出。

（二）再融资债券

2022 年度烟台市下达我市再融资债券 36250 万元，其中：再融资一般债券 35750 万元，再融资专项债券 500 万元，全部用于偿还到期政府债券本金。

四、“三保”预算情况

经市十九届人大第一次会议批准的 2022 年全市“三保”预算支出 41.59 亿元，占全年一般公共预算支出的 80.65%，其中：保工资 27.23 亿元，保民生 13.64 亿元，保运转 0.72 亿元。实际执行中，将受财力影响无法执行的绩效工资、考核奖等支出调整，调整后预计全年“三保”支出 35.2 亿元，占全年一般公共预算支出的 78.5%，其中：保工资 21.6 亿元，保民生 12.9 亿元，保运转 0.7 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，我们坚信在市委的正确领导下，在市人大的有效监督和大力支持下，通过全市上下的共同努力，一定能够圆满完成全年调整预算收支任务，促进全市经济和各项社会事业的持续健康发展。