

秦皇岛市北戴河区人大常委会文件

北人常〔2022〕20号

北戴河区人大常委会 关于批准 2022 年预算调整方案（草案）的 决 定

（2022 年 12 月 30 日北戴河区第十六届人大常委会第十次会议通过）

北戴河区第十六届人民代表大会常务委员会第十次会议，听取和审议了区财政局局长任立民受区政府委托所作的《北戴河区人民政府关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告》。会议决定批准 2022 年预算调整方案。

北戴河区人大常委会

2022 年 12 月 30 日

北戴河区人大常委会办公室

2022 年 12 月 30 日印发

北戴河区人民政府
关于 2022 年财政预算调整方案(草案)的报告
(2022 年 12 月 30 日)

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 2022 年我区财政预算调整方案，请予审议，并提出意见。

2022 年受落实减税降费政策、房地产调控、新冠肺炎疫情防控及经济下行压力叠加等因素影响，土地出让收入大幅低于预期，预算财力严重短收，需对年初预算支出进行大幅度调减。

一、一般公共预算调整情况

(一) 新增政府一般债务限额情况

新增一般债务限额 1030 万元，本级使用 1030 万元。按照国家规定，一般债务纳入一般公共预算管理，需相应调增区级一般公共预算总收入（地方政府债务转贷收入）1030 万元，调增区级一般公共预算支出 1030 万元。

(二) 一般公共预算收入及财力预测情况

2022 年我区一般公共预算收入预计完成 85825 万元，完成年初预算 81605 万元的 105.2%，同比增幅 13.6%。其中：税收收入 56629 万元，完成年初预算 54100 万元的 104.7%，超收 2529 万元；非税收入 29196 万元，完成年初预算 27505 万元的 106.2%，超收 1691 万元。

我区 2022 年区本级当年可用财力预测为 119930 万元，比年

初预算 171987 万元减少 52057 万元，主要变化是：

1、一般公共预算收入完成 85825 万元（预计数），比年初预算增加 4220 万元。

2、上级补助收入（不含上级下达的专项转移支付资金）预计 30125 万元，比年初预算 21984 万元增加 8141 万元，主要是预算执行中增加 2022 年支持小微企业留抵退税有关专项资金 2350 万元，增加第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金 5410 万元，增加生态功能区资金 534 万元，增加工资转移支付资金 161 万元，增加边境转移支付资金 11 万元，减少农业人口市民化资金 325 万元。

3、上级下达的北戴河基础设施提升补助资金 1 亿元，与年初预算持平。

4、上解支出预计 18485 万元，比年初预算 15131 万元增加 3354 万元，主要是增加扣缴省级水污染防治资金 1720 万元，上解市级收入增加 902 万元，增加扣缴返还 2021 年全市生态补偿金 840 万元，增加以前年度战略性新兴产业发展（现代服务业）专项资金 200 万元，增加 2021 年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金 25 万元，减少 2021 年度旅游旺季入海河流跨界断面生态补偿金 270 万元，援疆援藏上解减少 63 万元。

5、增加统筹存量资金 1.2 亿元，增加调入预算稳定调节基金 538 万元。

6、新增一般债务收入增加 1030 万元

7、年初预算中调入的政府性基金 74632 万元调整为 2665 万

元。再由一般公共预算收入调出到政府性基金预算 2665 万元。

8、地方债券还本支出预计 1103 万元，与年初预算保持不变。

(三) 一般公共预算支出调整情况

根据财力调减情况，综合当年一般公共预算支出增减因素，我区 2022 年一般公共预算支出调整为 119930 万元（不含上级下达的专项转移支付资金支出），比年初预算 171987 万元减少 52057 万元。调整情况是：

1、根据区本级财力实现情况，拟通过压减部门非刚性以及可延缓至以后年度的支出，调减一般公共预算支出 53087 万元（包含从国有资本经营预算调整到一般公共预算中支出的 206 万元），统筹用于全年预算平衡。

2、新增一般债券安排的支出 1030 万元，主要用于第一中学智慧校园项目 1000 万元、小型水库监测设施项目 20 万元、第一中学新建项目 10 万元。

需要说明的是：为了弥补一般公共预算支出总量的不足，我区拟通过统筹的存量资金 1.2 亿元、一般公共预算超收的 4220 万元以及预算稳定调节基金 538 万元安排到当年预算中，用于保障必保支出和当年预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 新增政府债务限额

新增专项债务限额 28500 万元，本级使用 28400 万元，使用结存限额 10000 万元。按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，需相应调增区级政府性基金总收入（地方政府债务

转贷收入)38400万元,调增区级政府性基金预算支出 38400 万元。

(二) 政府性基金预算收入变化情况

2022 年政府性基金年初预算总收入 180000 万元,预算执行中,国有土地使用权收入短收 159740 万元,调整为 20260 万元,增加上级补助收入 3070 万元,增加地方政府专项债券转贷收入 48400 万元(新增债券 38400 万元,再融资债券 10000 万元),增加调入一般公共预算收入 2665 万元,政府性基金预算总收入为 74395 万元。

(三) 政府性基金预算支出调整事项

区本级政府性基金预算总支出调整为 74395 万元,主要变化情况为:

1、国有土地使用权出让收入安排的支出调整为 17651 万元,减少 71777 万元。

2、债务付息支出调整为 5156 万元,减少 244 万元。

3、债务发行费支出调整为 43 万元,减少 17 万元。

4、年初安排的调出一般公共预算资金 74632 万元调整为 2665 万元,减少 71967 万元。

5、债务还本支出 10480 万元,与年初预算保持不变。

6、新增专项债券安排的支出增加 38400 万元,主要用于:北戴河数据产业园项目 28000 万元;北戴河区热电联产集中供热

热力站及支线管道工程 4100 万元；北戴河区城乡垃圾分类收运设施设备建设项目 1600 万元；北戴河区文物保护利用项目 1400 万元；联峰山及周边生态修复建设项目 1300 万元；2022 年北戴河区供热设施提升改造工程 1000 万元；北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目 1000 万元。

需要说明的是：未使用完的 2021 年专项债券项目资金需继续结转，共 17018 万元，分别为：秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目 4818 万元、河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目 3200 万元、北戴河区石塘路历史文化街区项目 5350 万元、北戴河区新河湿地治理工程 850 万元、秦皇岛市北戴河区新河入海口暑期水质保障工程 2800 万元。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入年初预算 206 万元，预计本年完成 0 万元；国有资本经营支出年初预算 206 万元，根据收支平衡原则，将国有资本经营支出调整到一般公共预算，调整后预计本年支出 0 万元。

由于 2022 年度国有资本经营收入未完成年初计划，出现资金缺口 206 万元，拟将下列“国有资本经营支出——解决历史遗留问题及改革成本支出”中的项目调整到一般公共预算中安排。其中，改制企业后续费用 61 万元，房屋开发公司、设计所人员费用 95 万元，国有资产监管经费 30 万元，暑期供应站烟草人员费用补助 20 万元。

以上报告妥否，请予审议。