

关于 2022 年栖霞市预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 12 月 12 日在栖霞市十八届人大常委会第七次会议上

栖霞市政协副主席、财政局局长 王福正

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向本次会议报告 2022 年财政预算调整方案，请予审议。

2022 年，烟台市下达我市再融资债券资金 10100 万元，新增政府专项债券 16.34 亿元。同时，根据债务转贷收入、上级补助收入增加以及财政收入减少等情况，部分预算执行发生变化，拟对年初预算进行调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。2022 年，我市地方政府债务限额为 56.88 亿元，截至 2022 年 12 月底，我市地方政府债务余额 50.16 亿元，其中，一般债务 5.94 亿元，专项债务 44.22 亿元，债务规模低于核定的债务限额。

（二）新增债券分配使用情况。2022 年，烟台市政府分配我市新增专项债券 16.34 亿元，按照《预算法》和财政部有关规定，全部纳入政府性基金预算管理，分别用于：栖霞市老城区城市更新管网工程（一期）（二期）项目 4.2 亿元，栖霞市新老城区基础设施管网工程 3.52 亿元，栖霞市“三河”水利综合治理工程项目 2.78 亿元，栖霞市人民医院城北新院建设项目 1.45 亿元，栖霞市桃村河、

清水河、黄水河、蚰河等水利项目 1.31 亿元，栖霞市长春湖旅游度假区建设项目 1 亿元，栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目 0.7 亿元，栖霞市农村生活污水治理工程项目 0.48 亿元，栖霞市方舱隔离点项目 0.4 亿元，栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目 0.2 亿元，栖霞市学前教育惠民公办园建设项目和机关幼儿园新建校舍项目 0.2 亿元，栖霞市 2022 年老旧小区改造 0.1 亿元。

（三）再融资债券分配使用情况。烟台市政府分配我市再融资债券 10100 万元，其中：再融资一般债券 7200 万元，再融资专项债券 2900 万元，主要用于偿还 2015 年、2017 年的地方政府债券本金。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

一般公共预算总收入年初预算安排 50.2 亿元，拟调减 2.2 亿元，调整项目为：

1、一般公共预算收入调减 1.4 亿元，主要是落实国家减税降费以及增值税留抵退税政策税收减收 3.7 亿元，通过土地复垦、砂石出让等非税收入超收 2.3 亿元，兑除后收入调减 1.4 亿元。

2、上级转移支付补助调增 3.9 亿元，主要是中央新增落实基层减税降费和重点民生保障等一次性财力补助 2.7 亿元，新增机关事业单位中央增资补助 0.4 亿元，新增通用机场改造提升、林业改革发展以及生活污水治理等转移支付补助 0.8 亿元。

3、调入资金调减 4.7 亿元。

一般公共预算总支出年初预算安排 50.2 亿元，拟调减 2.2 亿元，调整项目为：

1、疫情防控、村级组织运转经费以及其他零星支出调增 1.7 亿元。

2、企业养老保险缺口财政补助年初预算安排 1.9 亿元，实际执行中通过向上争取我市实际负担 0.3 亿元，调减 1.6 亿元。

3、结转下年支出比年初预算增加 1.8 亿元，调减当年支出 1.8 亿元。

4、税收上解减少，支出调减 0.5 亿元。

调整以后，2022 年一般公共预算总收入 48 亿元，一般公共预算总支出 48 亿元，收支平衡。

(二) 政府性基金预算

政府性基金预算总收入年初预算安排 13.1 亿元，拟调增 19.2 亿元，调整项目为：

1、地方政府新增专项债券转贷收入调增 16.3 亿元。

2、上级转移支付补助调增 1.4 亿元。

3、国有土地出让收入和基础设施配套费等调增 1.3 亿元。

4、再融资债券转贷收入调增 0.2 亿元。

政府性基金预算总支出年初预算安排 13.1 亿元，拟调增 19.2 亿元，调整项目为：

1、新增专项债券安排的城市更新、“三河”治理、城北新院建设等工程项目增加支出，调增 16.3 亿元。

2、上级下达的转移支付增加，支出调增 1.4 亿元。

3、征地补偿等支出增加，支出调增 1.5 亿元。

调整以后，2022 年政府性基金预算总收入 32.3 亿元，政府性基金预算总支出 32.3 亿元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营收入预算安排 4092 万元，支出预算安排 4092 万元，其中，用于支持国有企业发展 1228 万元，调入一般公共预算 2864 万元。

预算执行中，受疫情等因素影响，国有企业经营利润减收，国有资本经营收入拟调整为 353 万元，支出拟调整为 353 万元，其中：用于支持国有企业发展 106 万元，调入一般公共预算 247 万元。

(四) 社会保险基金预算

社会保险基金预算执行较好，本次暂不予调整。