

烟台市福山区人民政府

关于提请审议 2022 年烟台市福山区区级预算 调整方案（草案）的议案

区人大常委会：

根据一般公共预算和基金预算收入、转移支付资金、新增专项债券下达额度等情况，拟对我区财政预算进行调整。根据《预算法》的规定，区财政部门编制了《2022 年烟台市福山区区级预算调整方案（草案）》。该方案已经区政府同意，现提请审议。

烟台市福山区区长 杨东霖

2022 年 12 月 15 日

2022 年烟台市福山区区级预算调整方案(草案)

根据一般公共预算收入、基金预算收入、转移支付资金变化、新增专项债券下达额度等情况，需要对政府预算进行调整。按照《预算法》的规定，区财政部门相应编制了区级预算调整方案。

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，经市政府批准，市财政局核增我区新增专项债券限额 10.57 亿元。调整后，我区政府债务限额 108.62 亿元。其中，一般债务 49.11 亿元，专项债务 59.51 亿元。截至 2022 年 12 月，我区政府债务余额 107.17 亿元，其中，一般债务 48.3 亿元，专项债务 58.87 亿元，债务规模低于上级核定的债务限额。

(二) 新增债券分配情况

2022 年，我区新增专项债券 10.57 亿元。其中，棚改专项债券 3.62 亿元；地方自行试点项目收益专项债券 6.95 亿元，用于省级重点水利项目 2.22 亿元、方舱隔离点建设 1.3 亿元、潍烟高铁福山站站前广场基础设施 0.83 亿元、夹河新城配套基础设施 0.6 亿元、城镇生活污水治理 0.5 亿元、学前教育建设 0.4 亿元、国际招商产业园区配套基础设施 0.4 亿元、老旧小区改造提升 0.4 亿元、智慧停车场 0.3 亿元。

（三）再融资置换债券分配情况

2022 年，争取再融资置换债券 9.66 亿元，用于偿还 2015 年发行债券 4.86 亿元、2017 年发行债券 1.3 亿元、2019 年发行债券 3.5 亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

区第十九届人大一次会议批准的 2022 年全区一般公共预算收入 36.8 亿元，预计完成 33.1 亿元，加上退税 4.5 亿元，完成 37.6 亿元，同口径增长 5.7%。分项目看，税收收入预计完成 20.6 亿元，加上退税 4.5 亿元，完成 25.1 亿元，同口径下降 5%，下降主要原因是缓税政策造成我区减收 2 亿元，拉低税收增长 7.6 个百分点；非税收入预计完成 12.5 亿元，比年初预算增收 3.92 亿元，主要是财政部门加大了对国有资源有偿使用收入和其他非税收入的清收力度。

区第十九届人大一次会议批准的 2022 年全区一般公共预算支出预算为 42 亿元。由于收入短收和基金预算调入资金不足，全区一般公共预算支出拟调整为 36.5 亿元，比年初预算减少 5.5 亿元。

区第十九届人大一次会议批准的 2022 年区本级一般公共预算收入 23.6 亿元，预计完成 24.3 亿元，比年初预算增加 0.7 亿元。增加主要原因是区属国有企业纳税较好。

区第十九届人大一次会议批准的 2022 年区本级一般公共预算支出 38.8 亿元。由于调入资金未完成年初计划，区本级一般公共

预算支出拟调整为 33.5 亿元，比年初预算减少 5.3 亿元。

1.一般公共服务支出调整为 3.27 亿元，调减 4732 万元。主要是调减人才政策奖励扶持资金 950 万元、大数据局一体化综合指挥平台 420 万元、美丽庭院建设 280 万元、融媒体中心建设 250 万元、第七次人口普查 110 万元。

2.国防支出调整为 400 万元，调减 187 万元。主要是调减人防费用。

3.公共安全支出调整为 1.14 亿元，调减 2834 万元。主要是调减交通设施升级改造 600 万元、智慧公安建设 280 万元、天网工程 300 万元、交警社会交通管理服务费 140 万元、“一村一法律顾问”经费 110 万元。

4.教育支出调整为 6.95 亿元，调增 5322 万元。主要是年初预发绩效奖金 7400 万元，列支科目由年初预留调整至教育支出；调减教育资助 1400 万元、义务教育段学生服装费用 410 万元。

5.科学技术支出调整为 500 万元，调减 1836 万元。主要是上级专款减少。

6.文化体育与传媒支出调整为 2800 万元，调减 1621 万元。主要是调减剧院管理费用 450 万元、应急广播建设 260 万元、中书协书法展 200 万元、城市书房运营 130 万元。

7.社会保障和就业支出调整为 6.7 亿元，调减 2700 万元。主要是调减社区用房回购 600 万元、流动人员档案整理 180 万元、镇街社工站 140 万元、社会组织创业园运行经费 100 万元、社会

组织项目扶持资金 100 万元、居家养老平台费用 52 万元。

8.卫生健康支出调整为 3.5 亿元，调减 602 万元。主要是调减两癌筛查 240 万元、医保服务站服务能力提升经费 100 万元。

9.节能环保支出调整为 3700 万元，调减 493 万元。主要是调减社会环境检测服务 100 万元、镇街空气站运行维护费 170 万元。

10.城乡社区支出调整为 4.59 亿元，调增 2.84 亿元。主要是支付全区已完工及在建工程资金 1.5 亿元；南十里堡、钟家庄、山前李家、天府街东延等板块安置房回购 8200 万元；高速路两侧环境整治 2865 万元。

11.农林水支出调整为 2.1 亿元，调减 1.56 亿元。主要是乡村振兴、水源地保护等上级专款结转下年支出 1 亿元；调减高标准农田补助 970 万元、农村饮水安全 860 万元、美丽乡村示范片 860 万元、水肥一体化建设 690 万元、河湖采砂规划编制项目 140 万元、水资源远程在线监控设施 100 万元。

12.交通运输支出调整为 2700 万元，调减 101 万元。主要是调减四好农村路建设。

13.资源勘探工业信息等支出调整为 1.12 亿元，调增 1.01 亿元。主要是争取工业强县省级奖补资金 1 亿元。

14.商业服务业等支出调整为 1700 万元，调减 979 万元。主要是调减外经贸发展奖励资金。

15.金融支出调整为 400 万元，调减 265 万元。主要是调减上市挂牌专项扶持资金。

16.自然资源气象等支出调整为 3100 万元，调减 3639 万元。主要是调减国土空间总体规划 750 万元、土地储备前期业务费 570 万元、国土调查 470 万元、矿山地质环境恢复治理 350 万元、有害生物防治 470 万元、湿地保护与建设 180 万元、城市地质调查 140 万元、自然资源资产清查费用 140 万元。

17.住房保障支出调整为 5300 万元，调减 119 万元。主要是调减白蚁防治费 40 万元、保障性住房维修养护 20 万元。

18.粮油物资储备支出调整为 220 万元，调减 76 万元。主要是调减粮食风险基金。

19.灾害防治及应急管理支出调整为 3900 万元，调减 1839 万元。主要是调减消防设备 600 万元、消防站正规化建设 400 万元、自然灾害风险普查 290 万元。

20.债务付息支出 1.66 亿元，未进行调整。

21.其他支出调整为 0 万元，调减 5.11 亿元。主要是年初预发绩效奖金 1.3 亿元，列支科目调整至各单位本属科目；调减绩效奖金 3.27 亿元、未休假补贴 900 万元、单位考核奖励及个人嘉奖 500 万元。

根据区本级收入、返还性收入及转移支付收支等财力变化情况，区本级一般公共预算调整后，收支平衡。

（二）政府性基金预算

区第十九届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金预算收入 38 亿元，政府性基金预算支出 26 亿元。根据收入情况，政府性基

金预算收入预计完成 18 亿元，比年初预算减少 20 亿元。考虑新增专项债券 10.57 亿元，调出资金 2 亿元，政府性基金预算支出拟调整为 26.8 亿元，比年初预算调增 0.8 亿元。

1.社会保障和就业支出调整为 0.35 亿元，调增 0.15 亿元。主要是上级专款增加。

2.城乡社区支出调整为 17.86 亿元，调减 6.19 亿元。主要是调减片区开发项目支出。

3.债务付息支出调整为 1.81 亿元，调增 0.11 亿元。

4.其他支出调整为 6.78 亿元，调增 6.73 亿元。主要是自行试点专项债券安排的潍烟高铁、夹河新城配套基础设施、城乡供水一体化、内夹河水环境治理等支出。

政府性基金收支加减新增专项债券、转移性收支项目，当年预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算。上级财政部门下达我区转移支付资金 16 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

（四）社会保险基金预算。2022 年社会保险基金预算执行较好，本次不做调整。

（五）清洋街道办事处、福新街道办事处、东厅街道办事处、门楼街道办事处

1.清洋街道办事处

2022 年，一般公共预算支出安排 5456 万元，拟调整部分支出科目，总数与年初预算持平。

2.福新街道办事处

2022 年，一般公共预算支出安排 6105 万元，拟调整为 5558 万元，比年初预算减少 547 万元。

3.东厅街道办事处

2022 年，一般公共预算支出安排 2660 万元，拟调整为 2877 万元，比年初预算增加 217 万元。

4.门楼街道办事处

2022 年，一般公共预算支出安排 3707 万元，拟调整为 3611 万元，比年初预算减少 96 万元。

附件 1

2022 年区本级一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整变动	调整预算
一、一般公共服务支出	37432	-4732	32700
二、外交支出			
三、国防支出	587	-187	400
四、公共安全支出	14234	-2834	11400
五、教育支出	64178	5322	69500
六、科学技术支出	2336	-1836	500
七、文化体育与传媒支出	4421	-1621	2800
八、社会保障和就业支出	69700	-2700	67000
九、卫生健康支出	35602	-602	35000
十、节能环保支出	4193	-493	3700
十一、城乡社区支出	17488	28363	45851
十二、农林水支出	36629	-15629	21000
十三、交通运输支出	2801	-101	2700
十四、资源勘探工业信息等支出	1133	10067	11200
十五、商业服务业等支出	2679	-979	1700
十六、金融支出	665	-265	400
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6739	-3639	3100
十九、住房保障支出	5419	-119	5300
二十、粮油物资储备支出	296	-76	220
二十一、灾害防治及应急管理支出	5739	-1839	3900
二十二、预备费	8000	-8000	0
二十三、债务付息支出	16629	0	16629
二十四、其他支出	51100	-51100	0
支出合计	388000	-53000	335000

附件 2

2022 年全区政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整变动	调整预算
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	2000	1500	3500
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	240551	-61935	178616
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	16949	1135	18084
十、其他支出	500	67300	67800
其中：地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	0	67500	67500
支出合计	260000	8000	268000