

# 关于吴中区 2022 年本级财政预算调整 方案（草案）的报告

—— 2022 年 6 月 22 日在区五届人大常委会第三次会议上

区财政局局长 周雪明

主任、副主任，各位委员：

今年以来，受疫情多点散发带来的不利影响，叠加国家组合式税费支持政策陆续出台，财政收支“紧平衡”特征越发凸显。为切实做好收支矛盾下各项财政保障工作，根据预算法要求，现拟对本年度财政预算收支进行相应调整。下面我受吴中区人民政府委托，向本次人大常委会报告我区 2022 年调整预算情况，请予审议。

## 一、一般公共预算收支调整

### （一）全区一般公共预算收支调整

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区一般公共预算收入为 2250000 万元（比上年增长 8%），建议本次不予调整。全区一般公共预算支出为 2055139 万元，建议调整为 2013748 万元，比年初预算减少 41391 万元，下降 2%。

### （二）区本级一般公共预算收支调整

区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级一般公共预算收入为 145800 万元（比上年下降 3.8%），建议本次不予调整。

区本级一般公共预算支出为 1119250 万元，建议调整为 1079575 万元，比年初预算减少 39675 万元，下降 3.5%。

### 1.区本级一般公共预算支出调整的具体科目

(1) 一般公共服务支出净调减 7073 万元。主要是行政事业单位办公用房租金调减 2652 万元，税收征收经费调减 560 万元，区级部门公用经费调减 369 万元，原农电退休人员经费调整由国资安排调减 358 万元，行政中心食堂智能化升级改造工程进度款调减 300 万元。另融媒体中心建设经费调增 166 万元。

(2) 国防支出净调减 1410 万元。主要是人防工程进度款调减 1296 万元。

(3) 公共安全支出净调减 3061 万元。主要是“天穹计划”建设工程进度款调减 1481 万元，吴中公安分局装备补助经费调减 218 万元。

(4) 教育支出净调增 23767 万元。主要是学校绩效管理考核相关经费调增 35065 万元。另乡镇学校经费调减 6039 万元，学校建设工程进度款调减 1700 万元，党校租金调减 1013 万元，区属学校日常公用经费由于优先动用上级专项补助调减 750 万元，教育“三强计划”调减 669 万元，用于干部教育培训的人才开发专项资金调减 390 万元，校舍安全工程进度款调减 300 万元。

(5) 科学技术支出净调减 5565 万元。主要是知识产权高质量发展专项资金调减 3500 万元，智慧吴中经费调减 2000

万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出净调减 11103 万元。主要是东吴文化 PPP 项目财政补贴调减 5197 万元，文化体育旅游发展专项资金调减 1633 万元，吴中展示中心项目工程进度款调减 700 万元，吴中区博物馆建设工程进度款调减 600 万元，公共文化中心物业管理和外包经费调减 547 万元，博物馆运行经费因上半年未开馆调减 531 万元，宣传文化发展专项资金调减 440 万元。

(7) 社会保障和就业支出净调减 12230 万元。主要是社保基金财政补助由于优先动用上级专项补助调减 9500 万元，社会养老服务体系建设专项资金由于优先动用上级专项补助调减 1300 万元，民生综合服务中心租金调减 463 万元。

(8) 卫生健康支出净调减 841 万元。主要是公共卫生中心建设工程进度款调减 600 万元，中西医结合医院原住院改造及装饰工程进度款调减 150 万元，卫健委信息化维护费调减 150 万元。另医疗设备购置经费调增 300 万元。

(9) 节能环保支出净调减 815 万元。主要是污染防治专项资金调减 500 万元，生态环境局监测检测费由于设备暂缓采购调减 155 万元。

(10) 城乡社区支出净调增 10126 万元。主要是独墅湖开放创新协调发展示范区建设经费调增 10000 万元，住建局经营成本及税费调增 4460 万元，城管局、住建局人员经费调增 1539 万元，中心城区道路提升项目调增 1400 万元，中心城区高架

出入口提升项目调增 540 万元。另中心城区建管中心市政一体化管养经费调减 1857 万元，园林绿化站绿化维护费调减 1050 万元，城管局业务委托费调减 585 万元，杂船整治经费根据审计进度调减 472 万元，基础设施尾款根据工程进度调减 450 万元。

（11）农林水支出净调减 9550 万元。主要是美丽乡村建设资金调减 4936 万元，区级水利重点项目建设工程进度款调减 1620 万元，集体经济相对薄弱村巩固提升专项资金由于 2021 年无合适申报项目调减 1538 万元，农业农村产业振兴专项扶持资金调减 1200 万元，山林防火及基础设施建设经费调减 700 万元。另对口支援费用调增 2500 万元。

（12）交通运输支出净调减 11171 万元。主要是公路工程项目进度款调减 5400 万元，道路一体化管养经费由于改革过渡期暂缓交接调减 3478 万元，道路养护经费调减 800 万元，农路大中修经费调减 750 万元。

（13）资源勘探信息等支出净调减 4990 万元。主要是工业经济高质量发展专项资金调减 5085 万元，金融业发展专项资金调减 282 万元。

（14）商业服务业等支出净调减 4104 万元。主要是商务高质量发展专项资金调减 3079 万元，服务业发展引导资金调减 525 万元，创业投资高质量发展专项资金调减 500 万元。

（15）金融支出净调减 871 万元。主要是金融业发展专项资金调减 845 万元。

(16) 援助其他地区支出净调减 501 万元。为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金根据实际需求调减结余。

(17) 自然资源海洋气象等支出净调减 1548 万元。主要是全区生态修复综合治理项目经费根据审计进度调减 1240 万元。

(18) 住房保障支出净调增 2010 万元。主要是城管局、水务局、住建局人员经费调增带来的增支。

(19) 粮油物资储备支出净调减 8 万元。主要是发改委偿还利息项目由于挂账核销调减 4 万元。

(20) 灾害防治及应急管理支出净调减 617 万元。主要是消防车辆购置经费根据实际采购进度调减 353 万元, 安全生产标准化达标奖励由于上半年评审暂停调减 128 万元。

(21) 其他支出净调减 120 万元。为公务出国(境)经费调减 120 万元。

## **2. 区本级一般公共预算平衡情况**

根据现行财政体制测算, 2022 年区本级分成财力为 653594 万元, 乡镇学校支出财力专项结算扣回 263274 万元, 加上 2022 年新增地方政府债券和再融资债券资金 70000 万元, 政府性基金调入 107000 万元, 动用预算稳定调节基金和周转金 22712 万元, 可支配财力为 1116580 万元。本次调整后, 一般公共预算支出 1079575 万元, 债务还本支出 36435 万元, 预计收支结余 570 万元。

### **(三) 三区一般公共预算收支调整**

度假区一般公共预算收入年初预算为 91455 万元(比上年增长 5%),本次不予调整。一般公共预算支出由年初预算 61843 万元调整为 61143 万元,比年初预算减少 700 万元,下降 1.1%。

经开区一般公共预算收入年初预算为 1147175 万元(比上年增长 10%),一般公共预算支出年初预算为 339632 万元,本次均不予调整。

高新区一般公共预算收入年初预算为 149250 万元(比上年增长 2.5%),本次不予调整。一般公共预算支出由年初预算 63477 万元调整为 62461 万元,比年初预算减少 1016 万元,下降 1.6%。

## **二、政府性基金预算收支调整**

### **(一) 全区政府性基金收支调整**

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区政府性基金收入为 2151457 万元(其中:土地基金收入为 2112057 万元),建议本次不予调整。全区政府性基金预算支出为 1996079 万元(其中:土地基金支出为 1970738 万元),建议调整为 1919867 万元(其中:土地基金支出为 1896149 万元),比年初预算减少 76212 万元,下降 3.8%。

### **(二) 区本级政府性基金收支调整**

区五届人大一次会议通过的区本级政府性基金收入为 1066076 万元(其中:土地基金收入为 1038276 万元),建议本次不予调整。区本级政府性基金预算支出为 922136 万元(其

中：土地基金支出为 908395 万元），建议调整为 845924 万元（其中：土地基金支出为 833806 万元），比年初预算减少 76212 万元，下降 8.3%。

### **1.政府性基金支出调整的具体项目**

城乡社区支出净调减 75819 万元。主要是代乡镇列支的地方专项债券支出由于债券减少下达调减 64000 万元，乡镇学校建设经费由于学校新建计划尚未确定调减 6000 万元，京杭大运河堤防加固工程吴中段整治工程进度款调减 930 万元，农村环境保洁补助经费调减 606 万元，区级负担规划经费调减 572 万元，路灯安装及维护经费调减 540 万元。

其他支出净调减 393 万元。主要是国际国内大型体育赛事调减 210 万元。

### **2.政府性基金预算平衡情况**

2022 年区本级政府性基金可用财力为 1066076 万元，加上 2022 年新增地方政府债券 92000 万元，动用上年净结余 72722 万元，可支配财力为 1230798 万元。本次调整后，政府性基金预算支出 845924 万元，债务还本支出 13230 万元，预计收支结余 371644 万元。调出至一般公共预算 107000 万元，结余 264644 万元。

### **（三）三区政府性基金收支调整**

度假区政府性基金收入年初预算为 311498 万元，政府性基金支出年初预算为 285213 万元，本次均不予调整。

经开区政府性基金收入年初预算为 1206000 万元，政府性

基金支出年初预算为 1172805 万元，本次均不予调整。

高新区政府基金收支年初预算均为 231997 万元，本次均不予调整。

### 三、国有资本经营预算收支调整

#### (一) 全区国有资本经营预算收支调整

区五届人大一次会议通过的 2022 年全区国有资本经营预算收入为 9387 万元，建议本次不予调整。全区国有资本经营预算支出为 9362 万元，建议调整为 4243 万元，比年初预算减少 5119 万元，下降 54.7%。

#### (二) 区本级国有资本经营预算收支调整

区五届人大一次会议通过的 2022 年区本级国有资本经营预算收入为 5139 万元，建议本次不予调整。国有资本经营预算支出为 5119 万元，为行政事业单位办公用房租金，建议全额调减。

#### (三) 三区国有资本经营预算收支调整

度假区国有资本经营预算收支年初预算均为 270 万元，本次均不予调整。

经开区国有资本经营预算收支年初预算均为 3960 万元，本次均不予调整。

高新区国有资本经营预算收入年初预算为 18 万元，国有资本经营预算支出年初预算为 13 万元，本次均不予调整。

以上报告，请予审议。