

宝山区2022年区本级财政预算调整方案

(第二次)

宝山区人民政府

二〇二二年十二月

2022年宝山区一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	收入预算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算收入	1833000.00	1559899.26	85.10		-104000.00	1729000.00	-5.67
(一) 税收收入	1550908.00	1257663.79	81.09		-153435.00	1397473.00	-9.89
增值税	608841.00	443062.68	72.77		-108928.00	499913.00	-17.89
企业所得税	204690.00	184683.51	90.23		-18467.00	186223.00	-9.02
个人所得税	143773.00	124055.81	86.29		-7115.00	136658.00	-4.95
城市维护建设税	65088.00	48678.62	74.79		-10911.00	54177.00	-16.76
房产税	79993.00	64191.07	80.25		-12712.00	67281.00	-15.89
印花稅	94936.00	90335.21	95.15		2254.00	97190.00	2.37
城镇土地使用税	8020.00	4301.99	53.64		-3745.00	4275.00	-46.70
土地增值税	145200.00	158374.95	109.07		44975.00	190175.00	30.97
车船税	10092.00	7271.00	72.05		-2821.00	7271.00	-27.95
耕地占用税	1470.00	660.70	44.95		-809.00	661.00	-55.03
契稅	187862.00	130830.60	69.64		-35431.00	152431.00	-18.86
环境保护税	943.00	1146.81	121.61		204.00	1147.00	21.63
其他税收收入		70.83			71.00	71.00	
(二) 非税收入	282092.00	302235.47	107.14		49435.00	331527.00	17.52
专项收入	138600.00	187896.42	135.57		8764.00	147364.00	6.32
行政事业性收费收入	28718.00	22054.11	76.80		-5371.00	23347.00	-18.70
国有资产有偿使用收入	81000.00	80229.95	99.05		54612.00	135612.00	67.42
其他收入	33774.00	12054.99	35.69		-8570.00	25204.00	-25.37
二、市对区税收返还及专项补助收入	965096.58	1164787.00	120.69		199690.42	1164787.00	20.69
三、上年结转收入	112925.48	80870.00	71.61			112925.48	
四、地方政府一般债券转贷收入		311000.00		311000.00		311000.00	
五、调入资金							
六、动用预算稳定调节基金	130000.00				50000.00	180000.00	38.46
总计	3041022.06	3116556.26	102.48	311000.00	145690.42	3497712.48	15.02

总表一
单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算支出	3041022.06	2527740.25	83.12	20000.00	145112.42	3206134.48	5.43
1、一般公共服务支出	157734.86	204624.44	129.73	2000.00	2008.12	161742.98	2.54
2、国防支出	2519.97	1365.56	54.19		-263.03	2256.93	-10.44
3、公共安全支出	159406.35	141215.49	88.59	2000.00	-65.09	161341.26	1.21
4、教育支出	546387.97	435481.32	79.70	3000.00	1434.42	550822.39	0.81
5、科学技术支出	107702.89	98383.70	91.35		11721.79	119424.68	10.88
6、文化旅游体育与传媒支出	39789.34	24035.74	60.41		-6399.52	33389.82	-16.08
7、社会保障和就业支出	389137.86	359336.27	92.34		10457.56	399595.42	2.69
8、卫生健康支出	213131.44	240234.16	112.72		152734.92	365866.36	71.66
9、节能环保支出	89712.29	67686.32	75.45		-2751.99	86960.30	-3.07
10、城乡社区支出	376333.56	308990.98	82.11		-10846.51	365487.05	-2.88
11、农林水支出	127571.22	82876.92	64.97	4000.00	-20235.76	111335.46	-12.73
12、交通运输支出	98993.86	65784.05	66.45	9000.00	-6427.23	101566.63	2.60
13、资源勘探工业信息等支出	400332.97	344326.77	86.01		29878.97	430211.94	7.46
14、商业服务业等支出	23783.55	17128.18	72.02		1575.84	25359.39	6.63
15、援助其他地区支出		2256.38			2545.00	2545.00	
16、自然资源海洋气象等支出	1009.39	439.77	43.57		-68.77	940.62	-6.81
17、住房保障支出	105926.19	83873.43	79.18		3049.04	108975.23	2.88
18、粮油物资储备支出	4608.58	2415.91	52.42		0.00	4608.58	0.00
19、灾害防治及应急管理支出	17952.26	11465.66	63.87		-608.30	17343.97	-3.39
20、预备费	35920.00	0.00	0.00		0.00	35920.00	0.00
21、其他支出	114236.51	6988.58	6.12		-22626.66	91609.85	-19.81
22、债务付息支出	28831.00	28830.62	100.00		-0.38	28830.62	0.00
二、地方政府一般债务还本支出		291578.00		291000.00	578.00	291578.00	
三、结转下年支出							
四、安排预算稳定调节基金							
五、补充预算周转金							
总计	3041022.06	2819318.25	92.71	311000.00	145690.42	3497712.48	15.02

2022年宝山区政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	收入预算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、政府性基金预算收入	1273367.00	1064996.90	83.64		-123325.64	1150041.36	-9.69
1、国有土地收益基金收入	37176.00		0.00		-5187.00	31989.00	-13.95
2、农业土地开发资金收入	809.00				-269.00	540.00	-33.25
3、国有土地使用权出让收入	1211682.00	973301.26			-195445.00	1016237.00	-16.13
4、彩票公益金收入	3700.00				0.00	3700.00	0.00
5、城市基础设施配套费收入	20000.00	92100.28			77980.00	97980.00	389.90
6、其他政府性基金收入		-404.64			-404.64	-404.64	
二、市对区基金补助收入	1368.00	6615.13			5247.13	6615.13	383.56
三、地方政府专项债券转贷收入				128000.00	10000.00	138000.00	
四、调入资金							
五、动用历年结转收入	9775.00				-9775.00		-100.00
总计	1284510.00	1071612.03	83.43	128000.00	-117853.51	1294656.49	0.79

2022年宝山区本级一般公共预算调整表

单位：万元

收入项目	收入预算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算收入	1049900.00	896569.43	85.40		-40900.00	1009000.00	-3.90
(一) 税收收入	767808.00	594333.95	77.41		-90335.00	677473.00	-11.77
增值税	187691.00	113592.68	60.52		-51989.00	135702.00	-27.70
企业所得税	64220.00	59144.51	92.10		-4536.00	59684.00	-7.06
个人所得税	68163.00	41988.81	61.60		-23572.00	44591.00	-34.58
城市维护建设税	22888.00	17300.62	75.59		-3089.00	19799.00	-13.50
房产税	30773.00	25801.07	83.84		-4382.00	26391.00	-14.24
印花稅	45756.00	36491.21	79.75		-7910.00	37846.00	-17.29
城镇土地使用税	2750.00	1730.99	62.95		-1046.00	1704.00	-38.04
土地增值税	145200.00	158374.95	109.07		44975.00	190175.00	30.97
车船税	10092.00	7271.00	72.05		-2821.00	7271.00	-27.95
耕地占用税	1470.00	660.70	44.95		-809.00	661.00	-55.03
契稅	187862.00	130830.60	69.64		-35431.00	152431.00	-18.86
环境保护税	943.00	1146.81	121.61		204.00	1147.00	21.63
其他税收收入					71.00	71.00	
(二) 非税收入	282092.00	302235.47	107.14		49435.00	331527.00	17.52
专项收入	138600.00	187896.42	135.57		8764.00	147364.00	6.32
行政事业性收费收入	28718.00	22054.11	76.80		-5371.00	23347.00	-18.70
国有资产有偿使用收入	81000.00	80229.95	99.05		54612.00	135612.00	67.42
其他收入	33774.00	12054.99	35.69		-8570.00	25204.00	-25.37
二、市对区税收返还及专项补助收入	965096.58	1164787.00	120.69		199690.42	1164787.00	20.69
三、镇级上解收入	63100.00				-63100.00		
四、上年结转收入	112925.48	80870.00				112925.48	
五、地方政府一般债券转贷收入		311000.00		311000.00		311000.00	
六、调入资金							
七、动用预算稳定调节基金	130000.00				50000.00	180000.00	38.46
总计	2321022.06	2453226.43	105.70	311000.00	145690.42	2777712.48	19.68

本级表一
单位：万元

支出功能分类	支 出 预 算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、一般公共预算支出	2321022.06	1803069.82	77.68	20000.00	75112.42	2416134.48	4.10
1、一般公共服务支出	101863.69	98293.01	96.49	2000.00	181.29	104044.98	2.14
2、国防支出	2519.97	1365.56	54.19		-263.03	2256.93	-10.44
3、公共安全支出	158537.88	140582.86	88.67	2000.00	155.38	160693.26	1.36
4、教育支出	542415.36	431152.28	79.49	3000.00	857.03	546272.39	0.71
5、科学技术支出	69183.69	60805.59	87.89		7841.99	77025.68	11.34
6、文化旅游体育与传媒支出	26689.40	16521.64	61.90		-2403.58	24285.82	-9.01
7、社会保障和就业支出	325052.12	309637.74	95.26		18481.30	343533.42	5.69
8、卫生健康支出	159190.29	140879.81	88.50		62219.07	221409.36	39.08
9、节能环保支出	78799.29	58365.74	74.07		-2009.99	76789.30	-2.55
10、城乡社区支出	174731.18	145230.37	83.12		6422.87	181154.05	3.68
11、农林水支出	76305.95	49463.22	64.82	4000.00	-9378.49	70927.46	-7.05
12、交通运输支出	96701.86	65609.05	67.85	9000.00	-5085.23	100616.63	4.05
13、资源勘探工业信息等支出	209125.02	156389.88	74.78		16175.92	225300.94	7.74
14、商业服务业等支出	8783.55	2466.18	28.08		-98.16	8685.39	-1.12
15、援助其他地区支出		2256.37			2540.00	2540.00	
16、自然资源海洋气象等支出	1009.39	439.77	43.57		-68.77	940.62	-6.81
17、住房保障支出	98453.33	76344.57	77.54		1552.90	100006.23	1.58
18、粮油物资储备支出	4608.58	2415.92	52.42			4608.58	0.00
19、灾害防治及应急管理支出	17396.26	11203.41	64.40		-317.30	17078.97	-1.82
20、预备费	30000.00	0.00	0.00			30000.00	0.00
21、其他支出	110824.26	4816.23	4.35		-21690.41	89133.85	-19.57
22、债务付息支出	28831.00	28830.62			-0.38	28830.62	0.00
二、区对镇税收返还和转移支付支出					70000.00	70000.00	
三、地方政府一般债务还本		291578.00		291000.00	578.00	291578.00	
四、结转下年支出							
五、安排预算稳定调节基金							
六、补充预算周转金							
总计	2321022.06	2094647.82	90.25	311000.00	145690.42	2777712.48	19.68

2022年宝山区本级政府性基金预算调整表

单位：万元

收入项目	收入预算						
	年初预算	1-11月执行	执行为预算%	预算调整1	预算调整2	调整后预算	比年初增减%
一、政府性基金预算收入	1273367.00	1064996.90	83.64		-123325.64	1150041.36	-9.69
1、国有土地收益基金收入	37176.00		0.00		-5187.00	31989.00	-13.95
2、农业土地开发资金收入	809.00				-269.00	540.00	-33.25
3、国有土地使用权出让收入	1211682.00	973301.26			-195445.00	1016237.00	-16.13
4、彩票公益金收入	3700.00				0.00	3700.00	0.00
5、城市基础设施配套费收入	20000.00	92100.28	460.50		77980.00	97980.00	389.90
6、其他政府性基金收入		-404.64			-404.64	-404.64	
二、市对区基金补助收入	1368.00	6615.13		0.00	5247.13	6615.13	383.56
1、国有土地使用权出让收入		5258.47			5258.47	5258.47	
2、彩票公益金收入	1353.00	1341.42			-11.58	1341.42	-0.86
3、城市基础设施配套费收入	15.00	15.00			0.00	15.00	0.00
3、其他政府性基金收入		0.24			0.24	0.24	
三、地方政府专项债券转贷收入				128000.00	10000.00	138000.00	
四、调入资金							
五、动用历年结转收入	9775.00				-9775.00		
总计	1284510.00	1071612.03	83.43	128000.00	-117853.51	1294656.49	0.79

关于提请审议《宝山区 2022 年区本级财政预算调整方案（草案）》（第二次）的议案的说明

——2022 年 12 月 21 日在宝山区第九届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

宝山区财政局局长 李 岚

主任、各位副主任、各位委员：

受宝山区人民政府委托，就提请审议《宝山区 2022 年区本级财政预算调整方案（草案）》（第二次）的议案作如下说明：

今年以来，全区一般公共预算收入、市对区补助收入、土地出让收入较年初发生了较大变化。9 月市财政局进一步盘活地方专项债限额空间，在今年原有基础上追加我区 2022 年地方政府专项债券额度。按照《预算法》和《宝山区预算审查监督办法》规定，预算执行中需要增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额等情况的，应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，区财政局在研究今年区本级相关收支预计执行情况的基础上，编制了区本级预算调整方案（第二次），报经区政府同意后，提交区人大常委会审查批准。

一、关于需要进行预算调整事项的情况说明

一是今年受新冠肺炎疫情以及实施大规模减税降费政策等因素影响，本区一般公共预算收入预计较去年同期下

降，小于年初预期。二是市对区新增疫情和减税降费等补助收入，大于年初预期。三是受土地出让市场影响，政府性基金预算土地出让金收入预计减收，小于年初预期。四是市财政局新增转贷本区地方政府专项债券 1 亿元。

二、关于 2022 年预算调整方案

（一）一般公共预算调整

1. 收入预算调整

2022 年年初全区一般公共预算收入人代会确定的目标增长 6%即 1833000 万元，本次调整后目标为 1729000 万元，较年初预算减少 104000 万元；市对区税收返还及专项补助收入增加 199690 万元，动用预算稳定调节基金增加 50000 万元。全区可安排使用的一般公共预算财力总计较第一次预算调整后增加 145690 万元。

区本级可安排使用的一般公共预算财力总计较第一次预算调整后增加 145690 万元。其中：区本级一般公共预算收入减少 40900 万元；市对区税收返还及专项补助收入增加 199690 万元；镇级上解收入减少 63100 万元；动用预算稳定调节基金增加 50000 万元。

2. 支出预算调整

全区一般公共预算支出调整总计较第一次预算调整后增加 145690 万元。其中：一般公共预算支出增加 145112 万元；地方政府一般债务还本支出增加 578 万元。

区本级一般公共预算支出调整总计较第一次预算调整后增加 145690 万元。其中：一般公共预算支出增加 75112 万元；区对镇税收返还和转移支付支出增加 70000 万元；地

方政府一般债务还本支出增加 578 万元。

3. 调整后预算平衡情况

经上述调整后，全区一般公共预算总财力和总支出均由第一次预算 3352022 万元调整为 3497712 万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算总财力和总支出均由第一次预算 2632022 万元调整为 2777712 万元。区本级一般公共预算收支平衡。

4. 区本级一般公共预算支出调整涉及的主要内容

一是支持加快推进“北转型”，安排支出 50000 万元，用于增资临港南大公司。

二是新增市拨专项补助收入安排的支出 43690 万元。主要是增加教育费附加 20400 万元，以及中央对城乡义务教育补助经费等 793 万元；增加张江国家自主创新示范区专项发展资金 9207 万元、就业补助、困难群众救助等社会保障补助等 3017 万元、基本公共卫生服务和重大传染病防控经费等 1186 万元、水利设施长效管理及乡村振兴专项资金等 3545 万元、先进制造业和现代服务业发展专项资金 1530 万元、支持住房租赁市场发展试点和城镇保障性安居工程补助资金 4012 万元。

三是落实过紧日子的要求，保障疫情防控和重点工作推进，新增安排支出 223918 万元，主要用于防疫相关支出 122178 万元；安排民生和重点工作支出 31162 万元（公益性岗位补贴和退休职工生活补贴、老年综合津贴、困难对象一次性生活补贴等帮困补助，对口支援、信息化项目、老旧小

区设施改造、人才发展专项和中小企业发展专项等)；增加区对镇税收返还和转移支付支出 70000 万元；安排自有资金归还到期政府一般债券 578 万元。其中通过压减一般性支出和调整支出结构平衡 171918 万元。

(二) 政府性基金预算调整

1. 收入预算调整

全区政府性基金收入由年初的 1273367 万元调整为 1150041 万元，较年初减少 123326 万元；市对区政府性基金补助收入增加 5247 万元；新增地方政府专项债券转贷收入 10000 万元；动用历年结转收入减少 9775 万元。全区可安排使用的政府性基金财力调整总计较第一次预算调整后减少 117854 万元。

区本级可安排使用的政府性基金财力调整总计较第一次预算调整后减少 117854 万元。其中：政府性基金预算收入减少 123326 万元；市对区政府性基金补助收入增加 5247 万元；新增地方政府专项债券转贷收入 10000 万元；动用历年结转收入算减少 9775 万元。

2. 支出预算调整

全区政府性基金支出调整总计较第一次预算调整后减少 117854 万元。其中：政府性基金预算支出减少 323751 万元；地方政府专项债务还本支出增加 36063 万元；结转下年支出增加 169834 万元。

区本级政府性基金支出调整总计较第一次预算调整后减少 117854 万元。其中：政府性基金预算支出减少 324387 万元；区对镇转移支付支出增加 636 万元；地方政府专项债

务还本支出增加 36063 万元；结转下年支出增加 169834 万元。

3. 调整后预算平衡情况

经上述调整后，全区政府性基金预算总财力和总支出均由第一次预算调整后 1412510 万元调整为 1294656 万元。全区政府性基金预算收支平衡。

区本级政府性基金预算总财力和总支出均由第一次预算调整后 1412510 万元调整为 1294656 万元。区本级政府性基金预算收支平衡。

4. 区本级政府性基金支出预算调整的主要内容

一是国有土地出让金支出预算调整。由年初预算 1213836 万元调整为 905093 万元，较年初预算减少 308743 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出减少 303287 万元、国有土地收益基金安排的支出减少 5187 万元、农业土地开发资金安排的支出减少 269 万元。

二是其他政府性基金支出预算调整。由年初预算 43392 万元调整为 17084 万元，较年初预算减少 26308 万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出减少 28000 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出增加 0.24 万元，彩票公益金支出增加 1692 万元。

三是新增专项债券安排的支出 10000 万元，用于南大地地区基础设施建设。

四是增加专项债券付息支出 664 万元。

五是安排自有资金归还到期政府专项债券 36063 万元。

六是区对镇转移支付支出增加 636 万元。

七是结转下年支出增加 169834 万元

调整涉及的收支具体科目详见第二次预算调整方案（草案）。

三、关于政府债务限额和债券余额

本次调整后，本区 2022 年末地方政府债务限额 223 亿元，其中：一般债务限额 117 亿元，专项债务限额 106 亿元。地方政府债券余额 195.9 亿元，其中一般债券 109.3 亿元，专项债券 86.6 亿元。

需要说明的是，本次市对区税收返还及专项补助收入调整是根据今年 11 月上旬市与区财力预结账表，最终数据还会有所变化。

议案及以上说明，请予审议。