

区三届人大常委会

第七次会议材料

关于辽中区 2022 年财政预算调整情况的报告

—2022 年 12 月 8 日在区三届人大常委会第七次会议上

沈阳市辽中区区委常委、常务副区长 程廷霜

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告 2022 年辽中区财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

2022 年度，全区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，严格落实区三届人大一次会议预算决议，坚持稳字当头，稳中求进，在深化财税体制改革和强化财政管理工作的基础上，不断加强财政资源统筹，深化金融领域合作，落实积极财政政策，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力保障。与此同时，因年度执行中资源税分配比例调整、地方政府专项债券新增分配、上级转移支付资金新增、预算项目发生增减变化等事项，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支规模相应调整，因此，在审议批准的区级预算基础上，

区政府编制了《2022年辽中区预算调整方案》，对年初财政预算进行调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算收入调整方案

经区三届人大一次会议批准的一般公共预算收入为 107600 万元，拟调整为 115374 万元，调增 7774 万元，扣除留抵退税因素后完成 123186 万元，增长 20%，按自然口径计算增长 13.4%。具体调整情况如下：

税收收入调增 988 万元，调增因素主要是油田矿产资源税的地区分享比例上调，形成自 2019 以来补缴税收收入 3750 万元；零售业企业交易活跃、物流运输产业稳定，车船税稳步增长 5336 万元；房地产开发企业涉土涉地税收自查催缴实现增收 8813 万元。调减因素主要是受经济下行影响以及税费减缓政策的实施，增值税、城市维护建设税和个人所得税等下降 16911 万元。

经区三届人大一次会议批准的税收收入 70500 万元，通过上述调整，调整后税收收入总额 71488 万元，扣除留抵退税因素后增长 18.3%，按自然口径计算增长 8.1%。

非税收入调增 6786 万元，调增因素主要是充分盘活存量资源，推进全域智慧停车特许经营权项目实现增收 13464 万元、处置牛心坨回迁楼、盛世御景回迁楼、少年宫等国有资产形成增收 5903 万元、统筹盘活历年无主违约土地出让保证金 4210 万元。调

减因素主要是受案件信息处理程序及时间的影响，罚没收入减收16003万元、殡葬服务减免政策实施减少收入317万元；疫情影响幼儿园保教费等减收471万元。

经区三届人大一次会议批准的非税收入37100万元，通过上述调整，调整后非税收入总额43886万元，同比增长23.3%。

2.一般公共预算支出调整方案

一是贯彻落实党中央关于党和政府带头过紧日子精神要求压减一般性支出调减1070万元；二是增加兵役征集及民兵训练保障资金265万元；三是增加年度公共安全建设支出3866万元；四是增加教育系统保障支出5767万元；五是推动实施图书馆及档案馆合建项目及创建文明城市工作，增加支出1877万元；六是增加疫情防控和疫苗接种以及偿还以前年度工程款21385万元；七是加大城乡基础设施建设支出增加5890万元；八是专项惠农补贴项目支出增加24090万元；九是加大交通运输项目建设投入力度，增加农村公路维修改造工程支出5641万元；十是年初未安排预算，年度增加国有企业注入资本金等支出41239万元；十一是加大老旧小区改造力度、提高住房保障水平增加预算安排2015万元；十二是财政支出均衡有序，无预备费支出需求，调减全年预备费预算1000万元；十三是其他增人增资增加支出1451万元。

经区三届人大一次会议批准的一般公共预算支出总额246286万元，以上支出调整后，支出预算调整为357702万元，

增加 111416 万元。支出预算调整方案审议确定后，将根据具体支出项目列入相应的政府收支分类科目。

3.财政收支平衡情况

上述收支预算调整后，区级财政收支平衡不变。

（二）政府性基金预算调整方案

1.预算收入调整方案

经区三届人大一次会议批准的政府性基金预算收入为 30000 万元，拟调整为 90376 万元，调增 60376 万元。主要原因是积极推进“沈阳综保区近海园区”“国家级生产服务型物流枢纽中心”等国家重点项目建设，以项目调动社会投资积极性，实现土地出让收入及城市基础设施配套费收入增加。

2.预算支出调整方案

经区三届人大一次会议批准的政府性基金预算支出为 35984 万元，拟调整为 61205 万元，调增 25221 万元。主要原因是新增辽中区中医院医养中心专项债券支出 8000 万元，国有土地使用权出让金收入新增安排支出 15472 万元，福利彩票专项支出增加 378 万元，债务发行及付息支出调增 637 万元，扶持水库移民支出 734 万元。

3.财政收支平衡情况

上述收支预算调整后，区级财政收支平衡不变。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.国有资本经营预算收入调整方案

经区三届人大一次会议批准的国有资本经营预算收入为10292万元，拟调整为1455万元，调减8837万元。受国内外复杂形势、疫情冲击、房地产市场低迷等影响，企业恢复生产及对外投资压力加大，国有企业运营受到较大影响，国有资本经营预算收入未能达到预期。

2.国有资本经营预算支出调整方案

经区三届人大一次会议批准的国有资本经营预算支出为10305万元，拟调整为1250万元，调减9055万元。主要原因一是国有资本经营收入安排的支出减少8800万元；二是调出资金解决国有企业遗留问题支出255万元。

（四）社会保险基金预算调整方案

企业养老保险基金及机关事业单位养老保险基金由省市编制预决算，区级只负责编制城乡居民养老保险基金预决算。

1.经区三届人大一次会议批准的城乡居民养老保险基金收入为20015万元，拟调整为17400万元，调减2615万元，主要是上年度财政专户结余资金补足。

2.经区三届人大一次会议批准的城乡居民养老保险基金支出为18461万元，拟调整为17628万元，调减833万元，为退休人员自然减员。

上述预算调整方案均为预计数据，待年度预算执行结束后将向区第三届人大常委会报告最终决算数据。本次预算调整批准

后，我们将认真组织预算执行，确保预算调整方案中的各项收支任务全面完成。

- 附件：
- 1.2022 年一般公共预算收入预算调整表
 - 2.2022 年一般公共预算支出预算调整表
 - 3.2022 年政府性基金收入预算调整表
 - 4.2022 年政府性基金支出预算调整表
 - 5.2022 年国有资本经营预算收入预算调整表
 - 6.2022 年国有资本经营预算支出预算调整表