

关于吴中区 2022 年本级预算调整 方案（草案）的报告

—— 2022 年 10 月 24 日在区五届人大常委会第五次会议上
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。全区财税部门深入贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚持稳字当头、稳中求进，主动作为、迎难而上，切实做好收支矛盾下各项财政保障工作。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%），建议调整为 2103900 万元（比上年增长 1%），比年初预算减少 146100 万元，下降 6.5%。全区一般公共预算支出为 2055139 万元，建议调整为 1980213 万元，比年初预算减少 74926 万元，下降 3.7%。

（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%），建议调整为 123300 万元（比上年下降 18.6%），比年初预算减少 22500 万元，下降 15.4%。区本级一般公共预算支出为 1119250 万元，建议调整为 1082142 万元，比年初预算减少 37108 万元，下降 3.3%。

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 8405 万元。主要是行政事业单位办公用房租金调减 2652 万元，区级预算单位根据厉行节约要求压减公用经费和经常性项目调减 2641 万元，信息安全等级保护经费根据实际需求调减 434 万元，行政中心食堂智能化升级改造工程进度款调减 411 万元，原农电退休人员经费调整由国资安排调减 358 万元。另有夜间经济专项经费调增 527 万元。

（2）国防支出净调减 1553 万元。主要是人防工程进度款调减 1393 万元。

（3）公共安全支出净调减 6446 万元。主要是“天穹计划”建设工程进度款调减 3436 万元，天眼系统设备租赁费调减 1175 万元，法院新建审判业务用房进度款调减 345 万元，公安分局装备补助经费调减 168 万元。

（4）教育支出净调增 42390 万元。主要是学校绩效管理考核相关经费调增 45911 万元，中国中医科学院大学建设注资款调增 2930 万元，政府购买学位经费调增 3090 万元，学校新进人员增人增资 1337 万元。另有乡镇学校经费调减 5695 万元，

学校建设工程进度款调减 1700 万元，党校日常管理费调减 1273 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 723 万元，校舍安全工程进度款调减 489 万元，用于干部教育培训的人才开发专项资金调减 390 万元。

(5) 科学技术支出净调减 6090 万元。主要是知识产权高质量发展专项经费调减 3500 万元，智慧吴中经费调减 2500 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出净调减 13410 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 2373 万元，吴中区博物馆建设工程进度款调减 1000 万元，环太湖 1 号公路项目经费调减 790 万元，吴中展示中心项目工程进度款调减 700 万元，博物馆运行经费由于上半年未开馆调减 567 万元，公共文化中心物业管理和服务外包经费调减 552 万元，宣传文化发展专项资金调减 442 万元。

(7) 社会保障和就业支出净调减 12503 万元。主要是养老保险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 1830 万元，区级预算单位人员经费调减 1048 万元，改制事业单位人员经费由于部分待遇纳入企业基金列支调减 958 万元，离休人员医疗统筹基金由于医保缴费年度调整调减 488 万元，民生综合服务中心租金调减 463 万元。另有就业补助资金调增 4410 万元。

(8) 卫生健康支出净调增 21988 万元。主要是疫情防控经费调增 23101 万元, 医疗保险基金财政补助调增 3110 万元。另有区级预算单位人员经费调减 1117 万元, 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 494 万元, 卫健委医疗设备购置经费调减 489 万元。

(9) 节能环保支出净调增 35 万元。主要是国三以下柴油车提前淘汰补助经费调增 1224 万元。另有污染防治专项资金调减 500 万元, 生态环境局监测检测费调减 294 万元, 环保专业技术服务费调减 148 万元。

(10) 城乡社区支出净调增 1119 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, 住建局下属单位经营成本及税费调增 4460 万元, 建管中心人员经费调增 1437 万元。另有中心城区市政一体化管养经费调减 4589 万元, 园林绿化站绿化维护费调减 2188 万元, 城管局业务委托费调减 1023 万元, 生活垃圾分类经费调减 936 万元, 城管局绿化养护费调减 709 万元, 基础设施尾款根据工程进度调减 579 万元, 城管局城市管理业务委托费调减 565 万元, 杂船整治经费根据审计进度调减 528 万元, 特色田园乡村建设专项资金调减 500 万元。

(11) 农林水支出净调减 10713 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 1711 万元, 集体经济相对薄弱村巩固提升专项资金由于无

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整支付节奏调减 700 万元。另有对口支援费用调增 2045 万元，防汛防旱经费调增 1000 万元。

(12) 交通运输支出净调减 26910 万元。主要是公路工程项目进度款调减 9747 万元，道路一体化管养经费由于改革过渡期暂缓交接调减 7819 万元，区级交通建设项目进度款调减 6287 万元，道路和航道养护经费调减 1407 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增 1307 万元。主要是高新区控股集团注册资本调增 7000 万元，区属国有企业注册资本调增 500 万元。另有工业经济高质量发展专项资金调减 5568 万元，综合表彰大会专项奖励资金调减 338 万元。

(14) 商业服务业等支出净调减 4143 万元。主要是商务高质量发展专项资金调减 3098 万元，服务业发展引导资金调减 545 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 882 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 1760 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 1335 万元。

(18) 住房保障支出净调减 8406 万元。主要是区级预算单位住房补贴调减 8986 万元，乡镇学校经费调减 1466 万元。另有建管中心人员经费调增 2020 万元。

(19) 粮油物资储备支出净调减 290 万元。主要是地储粮费用根据实际需求调减 247 万元。

(20) 灾害防治及应急管理支出净调减 1027 万元。主要是消防车辆购置经费根据实际采购进度调减 902 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。另有消防大队绩效考核经费调增 347 万元。

(21) 债务付息和发行费支出净调减 773 万元。为地方政府一般性债券付息和发行费支出调减。

(22) 其他支出净调减 135 万元。为公务出国（境）经费调减。

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 539505 万元，乡镇学校支出财力专项结算扣回 293324 万元，加上 2022 年新增地方政府债券和再融资债券资金 78000 万元，国有资本经营预算调入 41350 万元，专户资金调入 144989 万元，动用预算稳定调节基金和周转金 22712 万元，2022 年区本级可支配财力为 1119880 万元。本次调整后，一般公共预算支出 1082142 万元，债务还本支出 36435 万元，预计收支结余 1303 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由年初预算 91455 万元调整为 67400 万元（比上年下降 22.6%），比年初预算减少 24055 万元，下降 26.3%。一般公共预算支出由年初预算 61843 万元调整为 60725 万元，比年初预算减少 1118 万元，下降 1.8%。

经开区一般公共预算收入由年初预算 1147175 万元调整为 1042886 万元（与上年持平），比年初预算减少 104289 万元，下降 9.1%。一般公共预算支出由年初预算 339632 万元调整为 305642 万元，比年初预算减少 33990 万元，下降 10%。

高新区一般公共预算收入由年初预算 149250 万元调整为 150695 万元（比上年增长 3.5%），比年初预算增加 1445 万元，增长 1%。一般公共预算支出由年初预算 63477 万元调整为 66315 万元，比年初预算增加 2838 万元，增长 4.5%。

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），建议调整为 1336453 万元（其中：土地基金收入为 1308700 万元），比年初预算减少 815004 万元，下降 37.9%。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 1268267 万元（其中：土地基金支出为 1244155 万元），比年初预算减少 727812 万元，下降 36.5%。

（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），建议调整为 497779 万元（其中：土地基金收入为 480276 万元），比年初预算减少 568297 万元，下降 53.3%。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 803938 万元（其中：土地基金支出为 788204 万元），比年初预算减少 118198 万元，下降 12.8%。

1. 区本级政府性基金支出调整的具体项目

（1）城乡社区支出净调减 116112 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 66000 万元，土地收储成本调减 27281 万元，乡镇学校建设工程进度款调减 19000 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 2656 万元，被征地老人养老金由于人数减少及调标幅度下降调减 2517 万元，农村环境保洁补助经费调减 2242 万元，区级负担规划经费调减 1113 万元，美丽城镇奖补资金调减 1000 万元，度假区自来水区域供水补助经费调减 1000 万元，城投公司还本付息支出调减 901 万元，路灯安装及维护经费调减 887 万元，区级公交场站工程经费调减 569 万元。另有返还乡镇污水处理费调增 6500 万元，政府性债务风险准备金调增 5104 万元。

（2）债务付息和发行费用支出净调减 1370 万元。为专项债券利息和发行费用支出调减。

（3）其他支出净调减 716 万元。主要是国际国内大型体育赛事根据实际需求调减 391 万元，全民健身活动经费调减

147 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 497779 万元，加上 2022 年新增地方政府债券 119000 万元，专户资金调入 51000 万元，动用上年净结余 149675 万元，2022 年区本级可支配财力为 817454 万元。本次调整后，政府性基金预算支出 803938 万元，债务还本支出 13230 万元，预计收支结余 286 万元。

（三）三区政府性基金收支调整

度假区政府性基金收入由年初预算 311498 万元调整为 221466 万元，比年初预算减少 90032 万元，下降 28.9%。政府性基金支出由年初预算 285213 万元调整为 232753 万元，比年初预算减少 52460 万元，下降 18.4%。

经开区政府性基金收入由年初预算 1206000 万元调整为 388200 万元，比年初预算减少 817800 万元，下降 67.8%。政府性基金支出由年初预算 1172805 万元调整为 773405 万元，比年初预算减少 399400 万元，下降 34.1%。

高新区政府基金收入由年初预算 231997 万元调整为 67309 万元，比年初预算减少 164688 万元，下降 71%。政府性基金支出由年初预算 231997 万元调整为 67309 万元，比年初预算减少 164688 万元，下降 71%。

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，建议调整为 45632 万元，比年初预算增加 36245 万元，增长 386.1%。全区国有资本经营预算支出为 9362 万元，建议调整为 4282 万元，比年初预算减少 5080 万元，下降 54.3%。

（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，建议调整为 41350 万元，比年初预算增加 36211 万元，增长 704.6%，主要是国盛公司补缴历年股东分红收入 36281 万元。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入由年初预算 270 万元调整为 273 万元，比年初预算增加 3 万元，增长 1.1%。国有资本经营预算支出由年初预算 270 万元调整为 273 万元，比年初预算增加 3 万元，增长 1.1%。

经开区国有资本经营收支年初预算均为 3960 万元，本次均不予调整。

高新区国有资本经营预算收入由年初预算 18 万元调整为 49 万元，比年初预算增加 31 万元，增长 172.2%。国有资本经营预算支出由年初预算 13 万元调整为 49 万元，比年初预算增加 36 万元，增长 276.9%。

四、社会保险基金预算收支调整

区五届人大一次会议通过的全区社会保险基金预算收入

为 168214 万元，建议调整为 169222 万元，比年初预算增加 1008 万元，增长 0.6%。其中：工伤保险基金收入调减 652 万元，城乡居民基本养老保险基金收入调增 297 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调增 4601 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入调减 3238 万元。

区五届人大一次会议通过的全区社会保险基金预算支出为 167479 万元，建议调整为 173161 万元，比年初预算增加 5682 万元，增长 3.4%。其中：工伤保险基金支出调减 974 万元，城乡居民基本养老保险基金支出调增 602 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增 6985 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出调减 931 万元。

以上报告，请予审议。