

# 聊城市茌平区人大常委会文件

聊茌人发〔2022〕34号

## 关于批准聊城市茌平区人民政府调整2022年度 财政预算报告的决定

（2022年12月23日茌平区第十九届人大常委会第八次会议通过）

聊城市茌平区第十九届人民代表大会常务委员会第八次会议听取和审议了聊城市茌平区人民政府《关于提请审议批准调整聊城市茌平区2022年度财政预算的报告》。会议同意区政府预算调整安排，决定批准区政府调整2022年度财政预算。

聊城市茌平区人大常委会

2022年12月23日

聊城市茌平区人民政府  
关于提请审议批准调整聊城市茌平区  
2022年度财政预算的报告

(茌平区第十九届人民代表大会常务委员会第八次会议)

聊城市茌平区财政局

二〇二二年十二月

**聊城市茌平区人民政府**  
**关于提请审议批准调整聊城市茌平区 2022 年**  
**度财政预算的报告**

(2022 年 12 月 23 日在茌平区第十九届人民代表大会常务委员  
会第八次会议上)

茌平区财政局党组书记、局长 董建忠

尊敬的韩主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向常委会报告茌平区 2022 年度财政预算调整情况，请予审议。

**一、调整事由及依据**

茌平区第十九届人民代表大会第一次会议审议通过的《茌平区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》中关于 2022 年的财政收支预算草案，是按照 2021 年底的财政经济形势进行预计的，在实际预算执行中，因留抵退税等政策的实施，经济社会形势的变化，特别是土地出让形势的变化及疫情防控措施的调整等原因，部分收支项目发生较大变动。按照《中华人民共和国预算法》第六十九条“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，现将有关事项报告如下。

## 二、一般公共预算调整方案

1、收入方面。受疫情冲击、经济形势下行、退税减税降费政策实施等因素影响，我区财政收入有所下滑，预计全年实现一般公共预算收入 303993 万元，比年初预算 345090 万元减少 41097 万元。

2、支出方面。因财政收入不及预期，区财政部门按照区政府确立的兜牢“三保”底线、保障重点项目、厉行节约办一切事业的理念，对部分支出进行了调整，预计 2022 年实现一般公共预算支出 373342 万元，比年初预算 383953 万元减少 10611 万元，同时，根据实际情况对区人大通过的预算草案中部分项目支出额度进行了调整（详见附表一）。

## 三、政府性基金预算调整方案

### （一）政府性基金收支调整情况

受楼市低迷、房地产行业形势下行等因素影响，我区土地出让收入有所下滑，全区政府性基金收入由年初预算 165000 万元调整为 151033 万元，调减 13967 万元，支出相应调整。

### （二）关于地方政府债务调整情况

#### 1、地方政府债务限额及余额情况

经聊城市人民政府批准，上级决定调增茌平区 2022 年年政府债务限额 62900 万元。调整后，茌平区政府债务限额总量达到 772646 万元，其中：一般债务限额 219446 万元，专项债务限额

553200 万元。截至目前，地方政府债券余额为 764037 万元，其中一般债券余额 217159 万元，专项债券余额 546878 万元，处于上级政府批准的债务限额之内（详见附表二-1）。

## 2、2022 年地方政府新增专项债券情况

2022 年我区共新增专项债券 71900 万元，全部为省级财政代为发行的地方政府债券，涉及 10 个项目（详见附表二-2）。

## 四、社会保险基金预算调整方案

### （一）社保基金收入预算调整

2022 年需调增社会保险基金收入预算 1876 万元。其中调增社会保险保费收入 1300 万元（全部为机关事业单位基本养老保险保费收入），根据市人社局、市财政局、市医保局、市税务局《关于机关事业单位社会保险缴费基数有关问题的处理意见》（2022 年 7 月 12 日印发）：机关事业单位在职工作人员 2021 年 7 月至 12 月基础绩效奖及 2021 年 10 月至 12 月调整基本工资标准部分纳入 2022 年度养老保险缴费基数，预计月缴费基数人均提高 375 元，涉及约 12650 人，按缴费比例 24% 计算，全年预计增加保费收入 1300 万元。调增财政补贴收入 576 万元（全部为城乡居民基本养老保险财政补贴收入），根据市人社局、市财政局《关于提高全市居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（聊人社字〔2022〕35 号）：自 2022 年 7 月 1 日起，

全市居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 150 元提高到 160 元，预计全区共有 9.6 万城乡居民符合领取提标资金条件，全年共需资金 576 万元。

## （二）社保基金支出预算调整

2022 年需调增社会保险基金支出预算 876 万元，全部为社会保险待遇支出。其中调增城乡居民基本养老保险基础养老金支出 576 万元，根据市人社局、市财政局《关于提高全市居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（聊人社字〔2022〕35 号）：自 2022 年 7 月 1 日起，全市居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 150 元提高到 160 元，预计全区共有 9.6 万城乡居民符合领取提标资金条件，全年共需增加支出 576 万元。调增机关事业单位基本养老保险基础养老金支出 300 万元，根据《聊城市茌平区事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》（2022 年 1 月 1 日起实施），2022 年，我区组织部门对全区事业单位管理岗位职员等级晋升资格进行了认定，发现部分人员单位提供的信息与档案记载不符。经认定，部分人员退休年龄提前，预计比年初预算增加退休人数 50 人，按人均月退休金 6000 元、人均发放月数 10 个月计算，2022 年度全区共需增加支出 300 万元。

## 五、国有资本经营预算调整方案

2022年国能热电有限公司国有股权转让收入列入预算，为做好资产评估工作，区政府要求审计部门对国能热电有限公司进行经济责任审计，当前审计工作尚未结束，今年预算收入不能完成。预计全年国有资本经营收入327万元，较年初预算2037万元调减1710万元，支出相应调减。按国有资本经营收入35%的比例，调入一般公共预算115万元。

报告完毕，请各位领导、各位委员予以审议。

## 附表一

## 2022年度一般公共预算支出项目预算调整情况

单位:万元

预算类型	调 减					调 增				
	主要项目	预算数	调减	调整数	备注	主要项目	预算数	调增	调整数	备注
一般公共预算支出	合计	51920	22064	29856		合计	26940	11453	38393	
	公立医院支出	10121	1593	8528	年初预测高于实际执行数	公检法支出	9620	5465	15085	年初预测低于实际执行数
	公路水路运输支出	4086	1759	2327	年初预测高于实际执行数	抚恤支出	4790	1502	6292	年初预测低于实际执行数
	农业农村支出	20023	10610	9413	年初预测高于实际执行数	公共卫生支出	6325	1804	8129	年初预测低于实际执行数
	城乡社区管理事务支出	11345	4539	6806	年初预测高于实际执行数	污染防治支出	6205	2682	8887	年初预测低于实际执行数
	城乡社区环境卫生支出	4000	2739	1261	年初预测高于实际执行数					
	文化和旅游支出	2345	824	1521	年初预测高于实际执行数					

附表二-1

## 茌平区2022年政府债券限额余额变动明细表

单位:万元

债券类别		金额	备注	
政府债券限额	一般政府债券限额	年初限额	219446	
		本年增减	0	
		年底限额	219446	
	专项债券限额	年初限额	490300	
		本年增减	62900	
		年底限额	553200	
	年底限额合计		772646	年中上级财政部门对一般债券和专项债券限额进行了调整,使政府债务限额略高于余额。
政府债券余额	一般政府债券余额	年初余额	217172	
		本年增减	-13	偿还一般债券13万元。
		年底余额	217159	
	专项债券余额	年初余额	475078	
		本年增减	71800	本年新增专项债券71900万元,偿还专项债券100万元。
		年底余额	546878	
	年底余额合计		764037	年底余额764037万元,年底限额772646万元,余额在限额范围内。

附表二-2

茌平区2022年新增专项债券项目明细表

单位:万元

序号	项目名称	实施单位	债券金额	备注
1	郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期	聊城润泽高新技术产业有限公司	18200	
2	聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目	中医院	1000	
3	山东省茌平县自来水公司茌平城区节水综合提升工程	山东省茌平县自来水公司	10000	
4	信发街道社区卫生服务中心和聊城市皮肤病防治院康复综合楼项目	聊城市皮防院	1000	
5	顺河片区棚改项目	土发集团	12500	
6	隅首片区棚改项目	土发集团	14900	
7	茌平县隅东片区棚户区改造项目	土发集团	7000	
8	聊城市茌平区第二人民医院建设项目	聊城市茌平区第二人民医院	2000	
9	聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设项目	聊城市茌平区人民医院	2000	
10	茌平县城乡供水一体化建设项目	聊城市茌平区融创水务有限公司	3300	
合计			71900	