

市七届人大常委会
第六次会议资料

关于 2022 年益阳高新区 财政预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 10 月 20 日在益阳市第七届人民代表大会常务委员会
第六次会议上
益阳高新区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2022 年，益阳高新区紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标与中心任务，深入推进财政改革，不断强化财政管理，科学配置财力，支持高质量发展，重点投向提升经济质量、债务风险防控、生态治理、乡村振兴、疫情防控等重点领域，为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力支持。受新增地方政府债券、新冠肺炎疫情、商业土地出让滞后等因素叠加影响，预测全年收支对比年初计划有较大变化，根据《预算法》的规定，需对年初财政预算作调整。现将 2022 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、债券资金安排情况

截至 9 月，市财政分配高新区地方政府新增专项债券额度 302600 万元。

(一) 交通基础设施专项债券 47500 万元。截至 9 月，已发行 47500 万元，全部安排用于常益长铁路益阳南站配套基础设施建设项目（二期）。

(二) 园区建设专项债券 255100 万元。截至 9 月，已发行 255100 万元，分别安排用于益阳高新区通信装备及零部件研发生产基地项目（一期）150000 万元、中国碳谷（新材料产业园）项目 35000 万元、益阳国家级高新区数字经济产业园研发服务中心项目 40100 万元。周立波故居周边旅游基础设施建设项目 20000 万元，益阳朝阳保税物流中心（B 型）建设项目 10000 万元。

二、2022 年高新区预算调整方案（草案）

根据《预算法》《预算法实施条例》和预算管理相关规定，我们根据全年收支预计以及前述新增债券安排情况，编制了预算调整方案（草案），具体如下：

（一）预算调整的主要因素。

1、年初预算未达预期等因素调整调入资金以及动用预算稳定调节基金，其中：政府性基金调出资金因土地出让收入未达预期调减 12000 万元，一般公共预算调入资金由年初预算 42000 万元调整为 30000 万元；动用预算稳定调节基金 9183 万元。

2、新增债券安排情况按照《预算法》规定纳入预算调整方案，其中政府性基金预算新增专项债券 302600 万元。

3、今年党中央国务院实施大规模留抵退税政策，根据省财政厅（湘财预〔2022〕42号、44号）文件，我区需新增留抵退税上解支出约3000万元。

（二）一般公共预算调整情况。

2022年，高新区一般公共预算收入由年初预算151423万元调整为148606万元，比年初预算调减2817万元，其中：调入资金调减12000万元、动用预算稳定调节基金9183万元。

2022年，高新区一般公共预算支出由年初预算151423万元调整为148606万元，比年初预算调减2817万元，其中：本级支出调减5817万元；上解支出调增3000万元。

（三）政府性基金预算调整情况。

2022年，高新区政府性基金收入由年初预算266560万元调整为554755万元，比年初预算调增288195万元，其中：政府性基金收入调减36012万元，上级补助收入调增21607万元，专项债券收入调增302600万元。

2022年，高新区政府性基金支出由年初预算266560万元调整为554755万元，调增288195万元，其中：政府性基金支出调减2405万元，专项债券支出调增302600万元，调出资金调减12000万元。

以上报告，请予审议。

益阳高新区2022年一般公共预算收入调整表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	调整额	调整预算数
一、税收收入	41,813	-	41,813
增值税37.5%	13,520	-	13,520
企业所得税28%	6,960	-	6,960
个人所得税28%	4,252	-	4,252
资源税75%	1	-	1
城市维护建设税		-	
房产税	3,140	-	3,140
印花税	740	-	740
城镇土地使用税70%	4,200	-	4,200
土地增值税	4,500	-	4,500
车船税		-	
耕地占用税	4,500	-	4,500
契税		-	
二、非税收入	10,000	-	10,000
专项收入	6,800	-	6,800
行政事业性收费收入	1,000	-	1,000
罚没收入	350	-	350
国有资本经营收入		-	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,700	-	1,700
捐赠收入	-	-	-
政府住房基金收入		-	
其他收入	150	-	150
地方收入小计	51,813	-	51,813
三、上划中央收入	201,041	-	201,041
四、上划省收入	34,701	-	34,701
五、上划市收入	108,570	-	108,570
一般公共预算收入总计	396,125		396,125

益阳高新区2022年一般公共预算支出调整表

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	调整额	调整预算数
一般公共服务支出	19,938	250	20,188
外交支出			-
国防支出	25		25
公共安全支出	3,145	240	3,385
教育支出	7,436	-5,000	2,436
科学技术支出	6,495	2,945	9,440
文化体育与传媒支出	2,359	642	3,001
社会保障和就业支出	4,605	27	4,632
卫生健康支出	4,537	460	4,997
节能环保支出	4,824	-139	4,685
城乡社区支出	30,041	-1,724	28,317
农林水支出	5,698	-974	4,724
交通运输支出	819	186	1,005
资源勘探信息等支出	28,000	540	28,540
商业服务业等支出	3,000		3,000
金融支出	100	-80	20
援助其他地区支出			-
自然国土海洋气象等支出	95		95
住房保障支出	2,703	-996	1,707
粮油物资储备支出			-
灾害防治及应急管理支出	2,128	306	2,434
预备费	2,500	-2,500	-
地方一般债务付息支出	6,500		6,500
其他支出	800		800
支出小计	135,748	-5,817	129,931
转移性支出	2,758		2,758
合 计	138,506	-5,817	132,689

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
一般公共服务支出	19,938	250	20,188
人大事务	5	-	5
其他人大事务支出	5		5
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,408	302	11,710
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,247	1,086	9,333
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	340	100	440
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	865		865
政务公开审批	1,289	-950	339
信访事务	185	21	206
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483	45	528
发展与改革事务	335	-100	235
行政运行（发展与改革事务）	175		175
其他发展与改革事务支出	160	-100	60
统计信息事务	100	-	100
专项统计业务	40		40
统计抽样调查	40		40
其他统计信息事务支出	20		20
财政事务	1,392	35	10
行政运行（财政事务）	247		16
一般行政管理事务（财政事务）	245	35	280
机关服务（财政事务）	20		20
信息化建设（财政事务）	150		150
财政委托业务支出	730		730
税收事务	3,080	-	3,080
行政运行（税收事务）	3,000		3,000
一般行政管理事务（税收事务）	80		80
审计事务	444	40	484
行政运行（审计事务）	44		44
审计业务	400	40	440
纪检监察事务	106	-	106

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
行政运行（纪检监察事务）	87		87
其他纪检监察事务支出	19		22
商贸事务	608	-57	551
行政运行（商贸事务）	148		148
一般行政管理事务（商贸事务）	20		20
机关服务（商贸事务）	2		2
招商引资	200	-20	180
其他商贸事务支出	237	-37	267
群众团体事务	260	30	290
工会事务	200	30	230
其他群众团体事务支出	60		60
组织事务	161	-	161
行政运行（组织事务）	161		161
其他共产党事务支出	901	20	921
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	50	20	70
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	851		851
市场监督管理事务	1,139	-20	1,119
行政运行	721		721
一般行政管理事务	92		92
机关服务	40		40
市场主体管理	49		49
信息化建设	20		20
质量安全监管	107	-20	87
食品安全监管	90		90
其他市场监督管理事务	20		20
国防支出	25		25
其他国防支出	25		25
其他国防支出	25		25
公共安全支出	3,145	240	3,385
公安	2,579	240	2,819

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
行政运行（公安）	1,593		1,593
信息化建设（公安）	887		887
其他公安支出	100	240	340
国家安全	12		12
其他国家安全支出	12		12
司法	50		50
社区矫正	10		10
其他司法支出	40		40
强制隔离戒毒	82		82
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	82		82
其他公共安全支出	422		422
其他公共安全支出	422		422
教育支出	7,436	-5,000	2,436
教育管理事务	6		6
其他教育管理事务支出	6		6
普通教育	7,430	-5,000	2,430
学前教育	600		600
小学教育	4,330	-4,000	330
高等教育		1,000	1,000
其他普通教育支出	2,500	-2,000	500
科学技术支出	6,495	2,945	9,440
科学技术管理事务	1,495	-100	1,395
其他科学技术管理事务支出	1,495	-100	1,395
科技条件与服务	5,000	3,045	8,045
技术创新服务体系	5,000	3,045	8,045
文化旅游体育与传媒支出	2,359	642	3,001
文化和旅游	1,023	-	1,023
一般行政管理事务（文化）	132		132
其他文化和旅游支出	891		891
文物	188	-28	160

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
行政运行（文物）	106		106
博物馆	82	-28	54
体育	537	-200	337
行政运行（体育）	154		154
机关服务（体育）	3		3
体育训练	100		100
体育场馆	280	-200	80
新闻出版电影	2		2
电影	2		2
广播电视	10		10
其他广播电视支出	10		10
其他文化旅游体育与传媒支出	600	870	1,470
其他文化旅游体育与传媒支出	600	870	1,470
社会保障和就业支出	4,605	27	4,632
人力资源和社会保障管理事务	125	-	125
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	40		40
机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	6		6
社会保险业务管理事务	49		49
劳动人事争议调解仲裁	30		30
民政管理事务	1,366	-186	1,180
基层政权建设和社区治理	1,225	-186	1,039
其他民政管理事务支出	141		141
行政事业单位养老支出	1,443	380	1,823
行政单位离退休	224		224
事业单位离退休	451		451
机关事业单位基本养老保险缴费支出	541	380	921
机关事业单位职业年金缴费支出	228		228
就业补助	102		102
就业创业服务补贴	70		70
其他就业补助支出	32		32

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
抚恤	326	33	359
义务兵优待	126		126
其他优抚支出	200	33	233
退役安置	55	-	55
退役士兵安置	40		40
其他退役安置支出	15		15
社会福利	509	-200	309
殡葬	509	-200	309
残疾人事业	20		20
其他残疾人事业支出	20		20
最低生活保障	100		100
城市最低生活保障金支出	100		100
特困人员救助供养	30		30
农村特困人员救助供养支出	30		30
其他生活救助	142		142
其他农村生活救助	142		142
财政对基本养老保险基金的补助	122		122
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	122		122
财政对其他社会保险基金的补助	7		7
其他财政对社会保险基金的补助	7		7
其他社会保障和就业支出	258		258
其他社会保障和就业支出	258		258
卫生健康支出	4,537	460	4,997
卫生健康管理事务	220		220
其他卫生健康管理事务支出	220		220
公立医院	18		18
职业病防治医院	18		18
基层医疗卫生机构	48		48
乡镇卫生院	46		46
其他基层医疗卫生机构支出	2		2

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
公共卫生	2,385	460	2,845
卫生监督机构	20		20
基本公共卫生服务	160		160
突发公共卫生事件应急处理	2,180	321	2,501
其他公共卫生支出	25	139	164
计划生育事务	359		359
计划生育机构	275		275
计划生育服务	84		84
行政事业单位医疗	671		671
行政单位医疗	150		150
事业单位医疗	294		294
公务员医疗补助	228		228
财政对基本医疗保险基金的补助	564		564
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	564		564
医疗救助	172		172
城乡医疗救助	145		145
其他医疗救助支出	27		27
医疗保障管理事务	84		84
行政运行	10		10
机关服务	6		6
其他医疗保障管理事务支出	68		68
老龄卫生健康事务	15		15
老龄卫生健康事务	15		15
节能环保支出	4,824	-139	4,685
环境保护管理事务	320	-	320
行政运行（环境保护管理事务）	27		27
生态环境保护宣传	10		10
其他环境保护管理事务支出	283		283
环境监测与监察	422	-	422
建设项目环评审查与监督	5		5

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
其他环境监测与监察支出	417		417
污染防治	3,998	-139	3,859
水体	3,531	-139	3,392
土壤	287		287
其他污染防治支出	180		180
自然生态保护	50		50
其他自然生态保护支出	50		50
其他节能环保支出	34		34
其他节能环保支出	34		34
城乡社区支出	30,041	-1,724	28,317
城乡社区管理事务	4,769	-	4,769
行政运行（城乡社区管理事务）	1,510		1,510
机关服务（城乡社区管理事务）	10		10
城管执法	419		419
其他城乡社区管理事务支出	2,830		2,830
城乡社区规划与管理	676		676
城乡社区规划与管理	676		676
城乡社区公共设施	235		235
小城镇基础设施建设	97		97
其他城乡社区公共设施支出	138		138
城乡社区环境卫生	5,471	-	5,471
城乡社区环境卫生	5,471		5,471
其他城乡社区支出	18,890	-1,724	17,166
其他城乡社区支出	18,890	-1,724	17,166
农林水支出	5,698	-974	4,724
农业农村	770	-	770
病虫害控制	2		2
农业生产发展	20		20
农产品加工与促销	6		6
农村社会事业	372		372

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
农田建设	100		100
其他农业支出	270		270
林业和草原	60		60
其他林业和草原支出	60		60
水利	1,353	-	1,353
水利工程建设（水利）	1,000		1,000
其他水利支出	353		353
巩固脱贫衔接乡村振兴	380		380
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	380		380
农村综合改革	2,579	-1,000	1,579
对村级公益事业建设的补助	150		150
对村民委员会和村党支部的补助	529		529
其他农村综合改革支出	1,900	-1,000	900
普惠金融发展支出	89	-	89
创业担保贷款贴息及奖补	9		9
其他普惠金融发展支出	80		80
其他农林水支出	467	26	493
其他农林水支出	467	26	493
交通运输支出	819	186	1,005
公路水路运输	435	75	510
公路建设	350		350
公路和运输安全		100	100
其他公路水路运输支出	85	-25	60
铁路运输	29	-	29
其他铁路运输支出	29		29
其他交通运输支出	356	111	467
其他交通运输支出	356	111	467
资源勘探工业信息等支出	28,000	540	28,540
支持中小企业发展和管理支出	28,000	-	28,000
中小企业发展专项	28,000		28,000

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
其他资源勘探工业信息等支出		540	540
其他资源勘探工业信息等支出		540	540
商业服务业等支出	3,000	-	3,000
涉外发展服务支出	3,000	-	3,000
其他涉外发展服务支出	3,000		3,000
金融支出	100	-80	20
其他金融支出	100	-80	20
其他金融支出	100	-80	20
自然国土海洋气象等支出	95		95
自然资源事务	95		95
行政运行（国土资源事务）	95		95
住房保障支出	2,703	-996	1,707
保障性安居工程支出	2,251	-1,042	1,209
老旧小区改造	2,240	-1,042	1,198
其他保障性安居工程支出	11		11
住房改革支出	442	46	488
住房公积金	442	46	488
城乡社区住宅	10		10
其他城乡社区住宅支出	10		10
灾害防治及应急管理支出	2,128	306	2,434
应急管理事务	346	300	646
安全监管	205		205
应急管理	124		124
其他应急管理支出	17	300	317
消防事务	1,682		1,682
行政运行	587		587
消防应急救援	1,075		1,075
其他消防事务支出	20		20
自然灾害防治	100	6	106
地质灾害防治		6	6

2022年高新区一般公共预算支出功能科目调整表

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算数	调整额	调整预算数
其他自然灾害防治支出	100		100
预备费	2,500	-2,500	66,687
预备费	2,500		2,500
预备费	2,500	-2,500	-
其他支出	3,558	-	3,558
其他支出	3,558	-	3,558
其他支出	3,558	-	3,558
债务付息支出	6,500		6,500
地方政府一般债务付息支出	6,500		6,500
地方政府一般债券付息支出	6,500		6,500

益阳高新区2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整额	调整 预算数	项 目	年初 预算数	调整额	调整 预算数
一、地方收入	51,813	-	51,813	一、本级支出	138,506	-5,817	132,689
二、上级补助收入	51,602	-	51,602	1、一般公共预算财力安排	135,748	-5,817	129,931
1、返还性收入	14,949	-	14,949	2、一般性转移支付收入安排			-
消费税和增值税 税收返还	6,230		6,230	3、专项转移支付收入安排	2,758		2,758
所得税基数返还	101		101	二、上解支出	9,739	3,000	12,739
其他税收返还	8,618		8,618	1、体制上解	8,136		8,136
其他税收返还			-	2、专项上解	1,149		1,149
2、一般性转移支付收入	1,585	-	1,585	3、出口退税专项上解支出	454		454
体制补助收入			-	4、留抵退税上解		3,000	3,000
均衡性转移支付补助	526		526	三、地方政府债务还本支出			-
贫困地区转移支付收入	18		18	四、安排预算稳定调节基金		-	-
结算补助收入	1,041		1,041	五、年终结余	3,178		3,178
基本养老保险和 低保转移支付收入			-				
结算补助收入			-				
其他一般性转移支付收入			-				
3、专项转移支付收入	35,068		35,068				
三、动用预算稳定调节基金		9,183	9,183				
四、调入资金	42,000	-12,000	30,000				
五、上年结余	6,008		6,008				
收 入 合 计	151,423	-2,817	148,606	支 出 合 计	151,423	-2,817	148,606

益阳高新区2022年政府性基金收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整额	调整预算数
新型墙体材料专项基金收入	-	-	-
国有土地收益基金收入	-	-	-
农业土地开发资金收入	-	-	-
国有土地使用权出让收入	37,155	-36,012	1,143
城市基础设施配套费收入	-		-
其他政府性基金收入	-	-	-
政府性基金收入	37,155	-36,012	1,143
政府性基金上级补助收入	227,406	21,607	249,013
债务转贷收入	-	302,600	302,600
其中：交通基础设施专项债券		47,500	47,500
园区建设专项债券	-	255,100	255,100
上年结余	1,999		1,999
合 计	266,560	288,195	554,755

益阳高新区2022年政府性基金支出调整表

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	调整额	调整预算数
文化体育与传媒支出	-	-	
社会保障和就业支出	-	-	
节能环保支出	-	-	
城乡社区支出	195,934	-2,405	193,529
农林水支出	-	-	-
交通运输支出	-	-	-
资源勘探信息等支出	-	-	-
商业服务业等支出	-	-	-
其他支出	-	302,600	302,600
地方专项债务付息支出	26,000		26,000
抗疫相关支出		-	-
政府性基金支出	221,934	300,195	522,129
转移性支出	42,448	-12,000	30,448
政府性基金调出资金	42,000	-12,000	30,000
安排上级提前下达专项转移支付	448		448
上解支出			-
年终结余	2,178		2,178
合 计	266,560	288,195	554,755

2022年高新区政府性基金支出科目调整表

单位：万元

支出功能科目	年初预算数	调整额	调整预算数
一、文化体育与传媒支出			-
国家电影事业发展专项资金对应支出			-
资助国产影片放映			-
二、社会保障和就业支出			-
大中型水库移民后期扶持基金支出			-
移民补助			-
基础设施建设和经济发展			-
三、城乡社区支出	195,934	-2,405	193,529
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	192,734	-2,105	190,629
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	40,595	1,000	41,595
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	44,600	37,306	81,906
城市建设支出	16,800	-1,300	15,500
农村基础设施建设支出			-
土地出让业务支出			-
棚户区改造	8,111	-8,111	-
农业生产发展支出	1,500	-	1,500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81,128	-31,000	50,128
城市基础设施配套费安排的支出	3,200	-300	2,900
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	3,200	-300	2,900
土地储备专项债券收入安排的支出			-
四、农林水支出			-
大中型水库库区基金支出			-
基础设施建设和经济发展			-
五、商业服务业等支出			-
旅游发展基金支出			-
地方旅游开发项目补助			-
六、其他支出	-	-	-
其他专项债务收入安排的支出			-
七、债务付息支出	26,000	-	26,000
地方政府专项债务付息支出	26,000		26,000
国有土地使用权出让金债务付息支出			-
合 计	221,934	-2,405	219,529

益阳高新区2022年基金预算收支平衡表

单位：万元

收		入			支				出	
项	目	年初预算	调整额	调整预算	项	目	年初预算	调整额	调整预算	
政府性基金收入		37,155	-36,012	1,143	政府性基金支出		221,934	-2,405	219,529	
土地出让收入		37,155	-36,012	1,143	城乡社区支出		195,934	-2,405	193,529	
基础设施配套费收入		-		-	专项债务付息支出		26,000		26,000	
专项债券收入		-	302,600	302,600	专项债券安排支出		-	302,600	302,600	
专项转移支付		227,406	21,607	249,013	转移性支出		42,448	-12,000	30,448	
土地专项转移支付		227,351	21,607	248,958	政府性基金调出资金		42,000	-12,000	30,000	
报建费专项转移支付				-	安排提前下达转移支付		448		448	
其他上级转移支付		55		55	上解支出			-	-	
上年结余		1,999		1,999	年终结余		2,178		2,178	
收入合计		266,560	288,195	554,755	支出合计		266,560	288,195	554,755	