关于2022年区级第二次预算调整方案的报告

一、区级一般公共预算调整情况

今年以来，受减税降费及新冠疫情等因素叠加影响，全国大多数地区一般公共预算收入出现负增长，预计我区全年完成一般公共预算收入223.7亿元，比上年同期下降14.3%，较年初预算减少48.7亿元。预计全年区本级一般公共预算收入56亿元，经体制结算后，区本级一般公共预算财力为152.5亿元，区本级财力加上年结转资金、提前告知的上级转移支付资金、调入资金、年初动用的预算稳定调节基金后，区本级可供安排资金为194.7亿元，比年初预算减少18.1亿元。

我们对区本级年初预算安排的项目资金进行了梳理，约有8.9亿元资金因受疫情等原因影响年内暂不执行，另有5亿元资金需结转下年支出，拟相应调减区级一般公共预算支出。

截至目前，我区预算稳定调节基金规模为11.7亿元，为平衡预算收支，拟动用预算稳定调节基金9.2亿元，动用后，我区预算稳定调节基金规模为2.5亿元。

2022年，预计全区15个街道地方一般公共预算收入155.5亿元，与区本级进行体制结算后，15个街道财力预计17.9亿元，支出相应调整为17.9亿元。

区本级一般公共预算具体调整情况详见调整方案表1-1、表1-2；街道一般公共预算具体调整情况详见调整方案表2-1、表

2-2。

二、区级政府性基金预算调整情况

受土地出让市场低迷等因素影响，预计全年完成政府性基金预算收入194亿元，比上年同期下降24.2%，较年初预算减少84.3亿元。根据“以收定支”原则，政府性基金预算支出相应调减84.3亿元。

另外，2022年第四季度，我区发行新增政府专项债券7.9亿元，相应安排政府性基金预算支出。

区级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案表3-1、表3-2。

三、新增政府专项债券安排使用情况

本次新增政府专项债券7.9亿元，主要安排用于以下项目：青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目2.4亿元，青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目1.7亿元，青岛经济技术开发区转型发展区和新动能产业基地核心启动区基础设施建设项目1.3亿元，区第二中医医院迁建工程1.1亿元，青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目0.3亿元，2022年供热一揽子项目0.2亿元，山东自贸区青岛片区新动能产业基地基础设施配套项目0.2亿元，殷家河片区改造项目0.2亿元，青岛西海岸新区老城区基础设施改造项目0.2亿元，西海岸新区公交设施提升项目0.1亿元，高端智能家电产业园基础施设建设项目0.1亿元，青岛西海岸新区泊里小城市试点建设项目0.1亿元。

具体安排使用情况，详见调整方案表4。

2022年区级第二次预算调整方案

区财政局

二〇二二年十二月

表 1-1

2022 年区本级一般公共预算收入调整方案表

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算收入合计	**506,024**	**54,382**	**560,406**
税收收入	6,040	1,686	7,726
增值税	10,900	-9,632	1,268
企业所得税	4,567	2,392	6,959
个人所得税	2,318	24,365	26,683
资源税	1	-1	0
城市维护建设税	-37,500	-12,902	-50,402
房产税	1,137	-920	217
印花税	2,986	-2,758	228
城镇土地使用税	474	729	1,203
土地增值税	557	3,182	3,739
车船使用税	14,371	297	14,668
耕地占用税	5,274	-2,419	2,855
契税	751	-456	295
烟叶税	7	1	8
环保税	197	-192	5
其他税收收入	0	0	0

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
非税收入	499,984	52,696	552,680
专项收入	72,167	35,940	108,107
行政事业性收费收入	82,208	-39,814	42,394
罚没收入	23,243	1,165	24,408
国有资本经营收入	-423	423	0
国有资源（资产）有偿使用收入	162,459	38,069	200,528
捐赠收入	7	1,163	1,170
政府住房基金收入	0	11,232	11,232
其他收入	160,323	4,518	164,841
		0	0
上级补助收入	440,093	70,087	510,180
其中:税收返还收入	44,277	0	44,277
体制结算收入	246,185	70,087	316,272
提前告知的转移性收入	149,631	0	149,631
镇街上解净收入	1,910,617	-459,006	1,451,611
地方政府一般债务转贷收入	50,300	0	50,300
其中：再融资一般债券转贷收入	50,300	0	50,300
上年结转资金	87,159	0	87,159
预算稳定调节基金	297,512	0	297,512
其中：调入当年一般公共预算	180,912	92,000	272,912

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
调入资金	3,198	1,270	4,468
收入总计	**3,294,903**	**-333,267**	**2,961,636**

表 1-2

2022 年区本级一般公共预算支出调整方案表

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算支出合计	**2,127,660**	**-138,924**	**1,988,736**
一般公共服务支出	202,825	-10,617	192,208
人大事务	4,787	0	4,787
行政运行	3,384	0	3,384
一般行政管理事务	739	0	739
人大会议	280	0	280
人大立法	116	0	116
人大监督	1	0	1
人大代表履职能力提升	75	0	75
代表工作	112	0	112
其他人大事务支出	80	0	80
政协事务	1,379	0	1,379
行政运行	1,008	0	1,008
政协会议	198	0	198
参政议政	69	0	69
其他政协事务支出	104	0	104

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
政府办公厅(室)及相关机构事务	54,793	-7195	47,598
行政运行	20,246	0	20,246
一般行政管理事务	532	0	532
机关服务	21,277	-7195	14,082
专项业务及机关事务管理	5,303	0	5,303
政务公开审批	1,227	0	1,227
信访事务	193	0	193
事业运行	5,330	0	5,330
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685	0	685
发展与改革事务	8,039	0	8,039
行政运行	3,934	0	3,934
一般行政管理事务	457	0	457
事业运行	2,400	0	2,400
其他发展与改革事务支出	1,248	0	1,248
统计信息事务	2,670	0	2,670
行政运行	1,856	0	1,856
一般行政管理事务	20	0	20
专项统计业务	54	0	54
统计管理	104	0	104
专项普查活动	18	0	18

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
统计抽样调查	131	0	131
其他统计信息事务支出	487	0	487
财政事务	6,729	0	6,729
行政运行	5,081	0	5,081
一般行政管理事务	130	0	130
财政国库业务	70	0	70
信息化建设	302	0	302
财政委托业务支出	580	0	580
其他财政事务支出	566	0	566
税收事务	5,850	-3422	2,428
其他税收事务支出	5,850	-3422	2,428
审计事务	1,665	0	1,665
行政运行	1,281	0	1,281
审计业务	134	0	134
其他审计事务支出	250	0	250
纪检监察事务	5,798	0	5,798
行政运行	5,118	0	5,118
一般行政管理事务	49	0	49
其他纪检监察事务支出	631	0	631
商贸事务	15,306	0	15,306

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
行政运行	2,445	0	2,445
一般行政管理事务	463	0	463
招商引资	2,798	0	2,798
事业运行	4,007	0	4,007
其他商贸事务支出	5,593	0	5,593
档案事务	1,009	0	1,009
档案馆	1,009	0	1,009
民主党派及工商联事务	1,137	0	1,137
行政运行	1,076	0	1,076
一般行政管理事务	61	0	61
群众团体事务	2,962	0	2,962
行政运行	2,006	0	2,006
一般行政管理事务	95	0	95
事业运行	259	0	259
其他群众团体事务支出	602	0	602
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,360	0	6,360
行政运行	3,899	0	3,899
专项业务	1,483	0	1,483
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	978	0	978
组织事务	9,326	0	9,326

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
行政运行	2,211	0	2,211
一般行政管理事务	5,230	0	5,230
其他组织事务支出	1,885	0	1,885
宣传事务	7,844	0	7,844
行政运行	2,168	0	2,168
其他宣传事务支出	5,676	0	5,676
统战事务	1,515	0	1,515
行政运行	1,235	0	1,235
其他统战事务支出	280	0	280
其他共产党事务支出	35,559	0	35,559
行政运行	3,589	0	3,589
事业运行	2,643	0	2,643
其他共产党事务支出	29,327	0	29,327
市场监督管理事务	20,585	0	20,585
行政运行	14,287	0	14,287
一般行政管理事务	110	0	110
市场秩序执法	50	0	50
信息化建设	373	0	373
质量基础	135	0	135
药品事务	32	0	32

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
质量安全监管	164	0	164
食品安全监管	1,117	0	1,117
其他市场监督管理事务	4,317	0	4,317
其他一般公共服务支出	9,512	0	9,512
其他一般公共服务支出	9,512	0	9,512
国防支出	1,133	0	1,133
国防动员	1,133	0	1,133
兵役征集	375	0	375
人民防空	625	0	625
民兵	127	0	127
其他国防动员支出	6	0	6
公共安全支出	87,716	-1,233	86,483
公安	66,239	-1,233	65,006
行政运行	19,281	0	19,281
信息化建设	5,093	0	5,093
执法办案	2,264	0	2,264
事业运行	4,573	0	4,573
其他公安支出	35,028	-1,233	33,795
检察	4,881	0	4,881
行政运行	4,497	0	4,497

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
检查监督	128	0	128
其他检察支出	256	0	256
法院	11,461	0	11,461
行政运行	9,729	0	9,729
一般行政管理事务	1,110	0	1,110
案件审判	138	0	138
案件执行	40	0	40
其他法院支出	444	0	444
司法	4,371	0	4,371
行政运行	3,705	0	3,705
普法宣传	14	0	14
公共法律服务	461	0	461
社区矫正	17	0	17
其他司法支出	174	0	174
其他公共安全支出	764	0	764
其他公共安全支出	764	0	764
教育支出	566,386	-12,132	554,254
教育管理事务	5,680	0	5,680
行政运行	3,280	0	3,280
其他教育管理事务支出	2,400	0	2,400

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
普通教育	460,818	0	460,818
学前教育	32,950	0	32,950
小学教育	193,349	0	193,349
初中教育	129,627	0	129,627
高中教育	59,032	0	59,032
高等教育	28,766	0	28,766
其他普通教育支出	17,094	0	17,094
职业教育	39,127	0	39,127
中等职业教育	39,127	0	39,127
成人教育	40	0	40
其他成人教育支出	40	0	40
特殊教育	2,223	0	2,223
特殊学校教育	2,223	0	2,223
进修及培训	3,528	0	3,528
干部教育	3,475	0	3,475
培训支出	53	0	53
教育费附加安排的支出	29,515	-1,324	28,191
农村中小学教学设施	2,500	0	2,500
城市中小学校舍建设	700	0	700
城市中小学教学设施	2,500	0	2,500

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
中等职业学校教学设施	2,200	0	2,200
其他教育费附加安排的支出	21,615	-1,324	20,291
其他教育支出	25,455	-10,808	14,647
其他教育支出	25,455	-10,808	14,647
科学技术支出	122,227	-23091	99,136
基础研究	1,828	0	1,828
科技人才队伍建设	1,828	0	1,828
应用研究	200	0	200
社会公益研究	200	0	200
技术研究与开发	29,458	-10491	18,967
机构运行	2,000	0	2,000
科技成果转化与扩散	8,636	-491	8,145
其他技术研究与开发支出	18,822	-10000	8,822
科技条件与服务	187	0	187
科技条件专项	187	0	187
科学技术普及	1,375	0	1,375
机构运行	1,035	0	1,035
科普活动	76	0	76
其他科学技术普及支出	264	0	264
科技交流与合作	400	0	400

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
重大科技合作项目	360	0	360
其他科技交流与合作支出	40	0	40
科技重大项目	84,191	-11500	72,691
科技重大专项	81,911	-11500	70,411
重点研发计划	2,280	0	2,280
其他科学技术支出	4,588	-1,100	3,488
科技奖励	38	0	38
其他科学技术支出	4,550	-1,100	3,450
文化旅游体育与传媒支出	28,387	-6100	22,287
文化和旅游	12,608	0	12,608
行政运行	2,356	0	2,356
机关服务	40	0	40
图书馆	570	0	570
艺术表演场所	738	0	738
艺术表演团体	541	0	541
文化活动	364	0	364
群众文化	318	0	318
文化创作与保护	26	0	26
旅游宣传	1,079	0	1,079
其他文化和旅游支出	6,576	0	6,576

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
文物	1,021	0	1,021
文物保护	80	0	80
博物馆	941	0	941
体育	1,283	0	1,283
运动项目管理	1,021	0	1,021
其他体育支出	262	0	262
广播电视	4,488	0	4,488
广播电视事务	1,218	0	1,218
其他广播电视支出	3,270	0	3,270
其他文化旅游体育与传媒支出	8,987	-6100	2,887
宣传文化发展专项支出	36	0	36
文化产业发展专项支出	839	0	839
其他文化旅游体育与传媒支出	8,112	-6100	2,012
社会保障和就业支出	375,360	-24,793	350,567
人力资源和社会保障管理事务	19,667	-1,018	18,649
行政运行	1,147	0	1,147
一般行政管理事务	243	0	243
劳动保障监察	580	0	580
社会保险业务管理事务	2,877	0	2,877
社会保险经办机构	70	0	70

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
公共就业服务和职业技能鉴定机构	14	0	14
劳动人事争议调解仲裁	775	0	775
引进人才费用	7,282	-1,018	6,264
事业运行	3,113	0	3,113
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,566	0	3,566
民政管理事务	3,295	0	3,295
行政运行	2,433	0	2,433
社会组织管理	104	0	104
行政区划和地名管理	16	0	16
基层政权建设和社区治理	400	0	400
其他民政管理事务支出	342	0	342
行政事业单位养老支出	161,070	-10,000	151,070
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,043	0	55,043
机关事业单位职业年金缴费支出	28,093	0	28,093
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32,400	-10,000	22,400
其他行政事业单位养老支出	45,534	0	45,534
就业补助	44,094	-6100	37,994
职业培训补贴	769	0	769
社会保险补贴	3,958	0	3,958
公益性岗位补贴	952	0	952

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
就业见习补贴	2,908	0	2,908
高技能人才培养补助	409	0	409
促进创业补贴	13,649	0	13,649
其他就业补助支出	21,449	-6100	15,349
抚恤	14,671	-1,675	12,996
死亡抚恤	558	0	558
伤残抚恤	4,091	0	4,091
在乡复员、退伍军人生活补助	1	0	1
义务兵优待	6,137	-1,675	4,462
其他优抚支出	3,884	0	3,884
退役安置	23,737	0	23,737
退役士兵安置	654	0	654
军队移交政府的离退休人员安置	2,544	0	2,544
军队移交政府离退休干部管理机构	102	0	102
退役士兵管理教育	50	0	50
军队转业干部安置	13,948	0	13,948
其他退役安置支出	6,439	0	6,439
社会福利	19,220	0	19,220
儿童福利	972	0	972
老年福利	9,494	0	9,494

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
殡葬	2,768	0	2,768
社会福利事业单位	528	0	528
养老服务	5,458	0	5,458
残疾人事业	17,542	0	17,542
一般行政管理事务	241	0	241
残疾人康复	1,279	0	1,279
残疾人生活和护理补贴	9,125	0	9,125
其他残疾人事业支出	6,897	0	6,897
红十字事业	321	0	321
行政运行	270	0	270
一般行政管理事务	28	0	28
机关服务	19	0	19
其他红十字事业支出	4	0	4
最低生活保障	8,534	0	8,534
城市最低生活保障金支出	570	0	570
农村最低生活保障金支出	7,964	0	7,964
临时救助	1,179	0	1,179
临时救助支出	1,000	0	1,000
流浪乞讨人员救助支出	179	0	179
特困人员救助供养	2,510	0	2,510

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
城市特困人员救助供养支出	58	0	58
农村特困人员救助供养支出	2,452	0	2,452
其他生活救助	1,650	0	1,650
其他城市生活救助	62	0	62
其他农村生活救助	1,588	0	1,588
财政对基本养老保险基金的补助	50,033	-6000	44,033
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50,033	-6000	44,033
退役军人管理事务	1,917	0	1,917
行政运行	1,636	0	1,636
拥军优属	184	0	184
其他退役军人事务管理支出	97	0	97
其他社会保障和就业支出	5,920	0	5,920
其他社会保障和就业支出	5,920	0	5,920
卫生健康支出	285,576	-1153	284,423
卫生健康管理事务	2,819	0	2,819
行政运行	2,468	0	2,468
其他卫生健康管理事务支出	351	0	351
公立医院	21,573	0	21,573
综合医院	14,966	0	14,966
中医（民族）医院	2,312	0	2,312

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
传染病医院	822	0	822
妇幼保健医院	1,791	0	1,791
其他公立医院支出	1,682	0	1,682
基层医疗卫生机构	54,537	0	54,537
乡镇卫生院	2,599	0	2,599
其他基层医疗卫生机构支出	51,938	0	51,938
公共卫生	127,325	0	127,325
疾病预防控制机构	5,473	0	5,473
卫生监督机构	2,049	0	2,049
妇幼保健机构	605	0	605
应急救治机构	1,403	0	1,403
基本公共卫生服务	13,564	0	13,564
重大公共卫生服务	4,145	0	4,145
突发公共卫生事件应急处理	95,139	0	95,139
其他公共卫生支出	4,947	0	4,947
计划生育事务	13,601	0	13,601
计划生育服务	11,914	0	11,914
其他计划生育事务支出	1,687	0	1,687
财政对基本医疗保险基金的补助	46,031	-1153	44,878
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,150	-1153	997

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,707	0	37,707
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,174	0	6,174
医疗救助	3,859	0	3,859
城乡医疗救助	3,859	0	3,859
优抚对象医疗	182	0	182
优抚对象医疗补助	182	0	182
医疗保障管理事务	2,356	0	2,356
行政运行	1,856	0	1,856
一般行政管理事务	186	0	186
医疗保障政策管理	258	0	258
其他医疗保障管理事务支出	56	0	56
老龄卫生健康事务	4,165	0	4,165
老龄卫生健康事务	4,165	0	4,165
其他卫生健康支出	9,128	0	9,128
其他卫生健康支出	9,128	0	9,128
节能环保支出	19,539	0	19,539
环境保护管理事务	8,272	0	8,272
行政运行	3,045	0	3,045
环境保护法规、规划及标准	107	0	107
其他环境保护管理事务支出	5,120	0	5,120

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
环境监测与监察	435	0	435
其他环境监测与监察支出	435	0	435
污染防治	9,906	0	9,906
大气	9,150	0	9,150
水体	606	0	606
其他污染防治支出	150	0	150
能源节约利用	89	0	89
污染减排	40	0	40
其他污染减排支出	40	0	40
其他节能环保支出	797	0	797
其他节能环保支出	797	0	797
城乡社区支出	51,681	-20,443	31,238
城乡社区管理事务	27,191	0	27,191
行政运行	5,212	0	5,212
一般行政管理事务	269	0	269
工程建设管理	2,375	0	2,375
其他城乡社区管理事务支出	19,335	0	19,335
城乡社区规划与管理	42	0	42
城乡社区规划与管理	42	0	42
城乡社区公共设施	56	0	56

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
其他城乡社区公共设施支出	56	0	56
城乡社区环境卫生	545	0	545
城乡社区环境卫生	545	0	545
建设市场管理与监督	744	0	744
建设市场管理与监督	744	0	744
其他城乡社区支出	23,103	-20,443	2,660
其他城乡社区支出	23,103	-20,443	2,660
农林水支出	73,204	-2,000	71,204
农业农村	52,194	0	52,194
行政运行	12,478	0	12,478
一般行政管理事务	64	0	64
机关服务	88	0	88
科技转化与推广服务	136	0	136
病虫害控制	786	0	786
农产品质量安全	79	0	79
执法监管	68	0	68
防灾救灾	451	0	451
农业结构调整补贴	1,308	0	1,308
农业生产发展	2,559	0	2,559
农产品加工与促销	500	0	500

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
农村社会事业	914	0	914
农业资源保护修复与利用	3,364	0	3,364
渔业发展	23,168	0	23,168
对高校毕业生到基层任职补助	64	0	64
农田建设	5,590	0	5,590
其他农业农村支出	577	0	577
林业和草原	5,613	0	5,613
森林资源培育	2,557	0	2,557
森林资源管理	175	0	175
森林生态效益补偿	19	0	19
林业草原防灾减灾	2,765	0	2,765
其他林业和草原支出	97	0	97
水利	4,560	0	4,560
水利工程建设	4,041	0	4,041
水土保持	97	0	97
水文测报	72	0	72
防汛	65	0	65
农村人畜饮水	58	0	58
其他水利支出	227	0	227
巩固脱贫衔接乡村振兴	163	0	163

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
一般行政管理事务	76	0	76
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87	0	87
农村综合改革	1,532	0	1,532
对村级公益事业建设的补助	1,531	0	1,531
对村民委员会和村党支部的补助	1	0	1
普惠金融发展支出	3,521	-2,000	1,521
农业保险保费补贴	163	0	163
创业担保贷款贴息及奖补	685	0	685
补充创业担保贷款基金	2,000	-2,000	0
其他普惠金融发展支出	673	0	673
其他农林水支出	5,621	0	5,621
其他农林水支出	5,621	0	5,621
交通运输支出	47,597	0	47,597
公路水路运输	9,851	0	9,851
行政运行	8,156	0	8,156
一般行政管理事务	1,599	0	1,599
公路建设	40	0	40
公路养护	34	0	34
公路和运输安全	12	0	12
水路运输管理支出	10	0	10

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
其他交通运输支出	37,746	0	37,746
其他交通运输支出	37,746	0	37,746
资源勘探工业信息等支出	77,425	-5,335	72,090
资源勘探开发	206	0	206
行政运行	206	0	206
制造业	21,602	0	21,602
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	358	0	358
其他制造业支出	21,244	0	21,244
建筑业	1,004	0	1,004
其他建筑业支出	1,004	0	1,004
工业和信息产业监管	28,232	-5,335	22,897
行政运行	9,556	0	9,556
无线电及信息通信监管	32	0	32
产业发展	18,644	-5,335	13,309
国有资产监管	26	0	26
其他国有资产监管支出	26	0	26
支持中小企业发展和管理支出	17,611	0	17,611
中小企业发展专项	6,611	0	6,611
其他支持中小企业发展和管理支出	11,000	0	11,000
其他资源勘探工业信息等支出	8,744	0	8,744

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
其他资源勘探工业信息等支出	8,744	0	8,744
商业服务业等支出	20,536	0	20,536
商业流通事务	4,779	0	4,779
食品流通安全补贴	200	0	200
市场监测及信息管理	617	0	617
事业运行	1,468	0	1,468
其他商业流通事务支出	2,494	0	2,494
涉外发展服务支出	11,106	0	11,106
其他涉外发展服务支出	11,106	0	11,106
其他商业服务业等支出	4,651	0	4,651
其他商业服务业等支出	4,651	0	4,651
金融支出	3,967	0	3,967
金融部门行政支出	894	0	894
一般行政管理事务	125	0	125
事业运行	769	0	769
金融发展支出	2,933	0	2,933
其他金融发展支出	2,933	0	2,933
其他金融支出	140	0	140
其他金融支出	140	0	140
自然资源海洋气象等支出	29,408	0	29,408

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
自然资源事务	28,349	0	28,349
行政运行	8,021	0	8,021
一般行政管理事务	13,180	0	13,180
自然资源调查与确权登记	6,725	0	6,725
基础测绘与地理信息监管	423	0	423
气象事务	516	0	516
气象事业机构	516	0	516
其他自然资源海洋气象等支出	543	0	543
住房保障支出	58,789	0	58,789
保障性安居工程支出	3,098	0	3,098
农村危房改造	101	0	101
保障性住房租金补贴	1,520	0	1,520
老旧小区改造	1,477	0	1,477
住房改革支出	55,691	0	55,691
住房公积金	55,691	0	55,691
粮油物资储备支出	3,178	0	3,178
粮油物资事务	1,206	0	1,206
事业运行	543	0	543
其他粮油物资事务支出	663	0	663
粮油储备	1,297	0	1,297

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
储备粮（油）库建设	1,297	0	1,297
重要商品储备	675	0	675
农药储备	640	0	640
灾害防治及应急管理支出	25,650	-1,025	24,625
应急管理事务	14,529	0	14,529
安全监管	13,691	0	13,691
应急救援	120	0	120
应急管理	445	0	445
其他应急管理支出	273	0	273
消防救援事务	5,063	-1,025	4,038
消防应急救援	5,063	-1,025	4,038
地震事务	129	0	129
其他地震事务支出	129	0	129
自然灾害防治	5,929	0	5,929
地质灾害防治	72	0	72
森林草原防灾减灾	5,776	0	5,776
其他自然灾害防治支出	81	0	81
预备费	30,000	-30,000	0
其他支出	737	0	737
其他支出	737	0	737

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
债务付息支出	16,229	-1002	15,227
地方政府一般债务付息支出	16,229	-1002	15,227
地方政府一般债券付息支出	16,229	-1002	15,227
债务发行费用支出	110	0	110
地方政府一般债务发行费用支出	110	0	110
上解省、市支出	1,000,343	-152,343	848,000
地方政府债务还本支出	50,300	0	50,300
其中：地方政府一般债券还本支出	50,300	0	50,300
结转下年支出		50,000	50,000
预算稳定调节基金	116,600	-92,000	24,600
支出总计	**3,294,903**	**-333,267**	**2,961,636**

表 2-1

2022 年全区街道一般公共预算收入调整方案表

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算收入合计	**2,038,595**	**-483,353**	**1,555,242**
税收收入	1,960,172	-542,856	1,417,316
增值税	748,325	-431,025	317,300
企业所得税	336,932	-52,250	284,682
个人所得税	100,813	-47,256	53,557
资源税	0	0	0
城市维护建设税	174,917	-29,322	145,595
房产税	63,554	4,898	68,452
印花税	36,726	764	37,490
城镇土地使用税	67,421	-6,366	61,055
土地增值税	246,583	14,291	260,874
车船使用税	0	0	0
耕地占用税	1,839	2,618	4,457
契税	181,320	-42	181,278
烟叶税	0	0	0
环保税	1,613	166	1,779

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
其他税收收入	129	668	797
非税收入	78,423	59,503	137,926
专项收入	56,020	56,664	112,684
行政事业性收费收入	17,182	1,648	18,830
罚没收入	0	0	0
国有资本经营收入	423	5,989	6,412
国有资源（资产）有偿使用收入	4,798	-4,798	0
上解净收入	-1,804,252	428,201	-1,376,051
收入总计	**234,343**	**-55,152**	**179,191**

表 2-2

2022 年全区街道一般公共预算支出调整方案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算支出合计	**234,343**	**-55,152**	**179,191**
一般公共服务支出	111,968	-70,656	41,312
人大事务	143	130	273
一般行政管理事务	143	130	273
政协事务		4	4
机关服务		4	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	105,155	-36,102	69,053
行政运行	99,070	-33,874	65,196
一般行政管理事务	5,491	-1,984	3,507
机关服务	91	-50	41
信访事务	125	125	250
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378	-319	59
统计信息事务	408	-94	314
行政运行	408	-96	312
专项普查活动		2	2
财政事务	479	536	1,015
行政运行	371	553	924

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
事业运行	108	-17	91
税收事务	16	-16	
其他税收事务支出	16	-16	
纪检监察事务	7	188	195
一般行政管理事务	7	188	195
商贸事务	2,882	-404	2,478
行政运行	340	968	1,308
一般行政管理事务	1,180	-895	285
事业运行	862	-793	69
其他商贸事务支出	500	316	816
群众团体事务	148	203	351
行政运行		257	257
一般行政管理事务	73	-71	2
工会事务	70	14	84
其他群众团体事务支出	5	4	9
党委办公厅（室）及相关机构事务	689	546	1,235
行政运行	279	626	905
一般行政管理事务		18	18
专项业务	400	-103	297
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	4	14

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
组织事务	190	141	331
一般行政管理事务	170	18	188
其他组织事务支出	20	123	143
宣传事务	327	-106	221
宣传管理	46	-8	38
事业运行	115	-21	94
其他宣传事务支出	166	-76	90
统战事务	100	-100	
一般行政管理事务	100	-100	
其他共产党事务支出	127	-127	
其他共产党事务支出	127	-127	
市场监督管理事务		66	66
其他市场监督管理事务		66	66
其他一般公共服务支出	1,297	-44	1,253
其他一般公共服务支出	1,297	-44	1,253
公共安全支出	5,051	-1,139	3,912
公安	1,138	-552	586
行政运行	72	-72	
执法办案	200	-200	
其他公安支出	866	-280	586

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
国家安全	2,561	-2,561	
一般行政管理事务	2,561	-2,561	
司法	36	449	485
基层司法业务	11	399	410
普法宣传	25	5	30
其他司法支出		46	46
其他公共安全支出	1,316	1,525	2,841
其他公共安全支出	1,316	1,525	2,841
教育支出	16,837	-2,334	14,503
普通教育	16,837	-2,337	14,500
学前教育	16,662	-2,590	14,072
小学教育	125	137	262
初中教育	50	71	121
高中教育		11	11
高等教育		33	33
其他普通教育支出		1	1
其他教育支出		2	2
其他教育支出		2	2
文化旅游体育与传媒支出	490	303	793
文化和旅游	440	333	773

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
行政运行		543	543
一般行政管理事务		19	19
文化展示及纪念机构		53	53
文化活动	15	-9	6
群众文化	373	-261	112
文化和旅游管理事务	52	-12	40
文物	30	-30	
其他文物支出	30	-30	
体育	10	0	10
群众体育	10	0	10
其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
宣传文化发展专项支出	10	0	10
社会保障和就业支出	8,729	1,631	10,360
人力资源和社会保障管理事务	239	675	914
行政运行	1	618	619
一般行政管理事务	170	-132	38
就业管理事务	30	-30	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38	219	257
民政管理事务	1,429	45	1,474
行政运行	432	340	772

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
社会组织管理	15	-15	
其他民政管理事务支出	982	-279	703
行政事业单位养老支出	464	1,705	2,169
行政单位离退休	21	-5	16
事业单位离退休	18	-18	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	286	1,462	1,748
机关事业单位职业年金缴费支出	139	255	394
其他行政事业单位养老支出		11	11
就业补助	71	1,972	2,043
职业培训补贴	40	-23	17
公益性岗位补贴	31	1,995	2,026
抚恤	335	-122	213
死亡抚恤	49	-39	10
伤残抚恤	16	-2	14
在乡复员、退伍军人生活补助	60	2	62
义务兵优待	35	-7	28
农村籍退役士兵老年生活补助	21	-7	14
其他优抚支出	154	-69	85
退役安置	16	-6	10
其他退役安置支出	16	-6	10

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
社会福利	286	-29	257
老年福利	286	-56	230
养老服务		15	15
其他社会福利支出		12	12
红十字事业		7	7
一般行政管理事务		7	7
临时救助	16	1	17
临时救助支出	15	2	17
流浪乞讨人员救助支出	1	-1	
其他生活救助	157	-123	34
其他城市生活救助	66	-32	34
其他农村生活救助	91	-91	
退役军人管理事务	148	325	473
行政运行	148	192	340
拥军优属		10	10
事业运行		78	78
其他退役军人事务管理支出		46	46
其他社会保障和就业支出	5,568	-2,820	2,748
其他社会保障和就业支出	5,568	-2,820	2,748
卫生健康支出	2,198	545	2,743

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
卫生健康管理事务	407	530	937
行政运行	286	614	900
一般行政管理事务	105	-104	1
其他卫生健康管理事务支出	16	20	36
基层医疗卫生机构	240	65	305
乡镇卫生院	60	244	304
其他基层医疗卫生机构支出	180	-179	1
公共卫生	811	-161	650
基本公共卫生服务	226	-45	181
重大公共卫生服务	260	-51	209
突发公共卫生事件应急处理	225	-45	180
其他公共卫生支出	100	-20	80
计划生育事务	550	186	736
计划生育机构	192	146	338
计划生育服务	247	1	248
其他计划生育事务支出	111	39	150
行政事业单位医疗		115	115
行政单位医疗		21	21
事业单位医疗		51	51
公务员医疗补助		43	43

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
其他行政事业单位医疗支出		1	1
其他卫生健康支出	190	-190	
节能环保支出	432	-38	394
环境保护管理事务	155	-100	55
一般行政管理事务	155	-100	55
污染防治	48	-48	
噪声	48	-48	
天然林保护		247	247
森林管护		247	247
退耕还林还草	29	54	83
退耕还林粮食折现补贴	20	-20	
退耕还林粮食费用补贴	9	-9	
其他退耕还林还草支出		83	83
其他节能环保支出	200	-190	10
其他节能环保支出	200	-190	10
城乡社区支出	37,229	-20,627	16,602
城乡社区管理事务	10,655	-2,110	8,545
行政运行	761	-151	610
一般行政管理事务	1,955	-387	1,568
城管执法	4,780	-946	3,834

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
其他城乡社区管理事务支出	3,159	-625	2,534
城乡社区规划与管理	2,924	-579	2,345
城乡社区规划与管理	2,924	-579	2,345
城乡社区公共设施	5,315	-1,052	4,263
小城镇基础设施建设	2,757	-546	2,211
其他城乡社区公共设施支出	2,558	-506	2,052
城乡社区环境卫生	12,400	-8,226	4,174
城乡社区环境卫生	12,400	-8,226	4,174
其他城乡社区支出	5,935	-4,397	1,538
其他城乡社区支出	5,935	-4,397	1,538
农林水支出	8,998	69	9,067
农业农村	1,712	788	2,500
行政运行	432	627	1,059
一般行政管理事务	290	-102	188
事业运行	731	-539	192
病虫害控制	38	-24	14
农产品质量安全	5	0	5
行业业务管理	183	-105	78
防灾救灾		22	22
农业生产发展	30	-23	7

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
农村社会事业		19	19
农村道路建设		649	649
其他农业农村支出	3	266	269
林业和草原	3,103	-1,282	1,821
行政运行		385	385
事业机构		3	3
森林资源培育	4	-4	
森林资源管理	240	58	298
森林生态效益补偿	112	-9	103
林区公共支出	737	-415	322
林业草原防灾减灾	2,010	-1,430	580
其他林业和草原支出		129	129
水利	285	33	318
水利工程建设		111	111
水质监测		14	14
防汛	280	-176	104
农村水利		47	47
水利安全监督		4	4
农村人畜饮水		17	17
其他水利支出	5	15	20

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
巩固脱贫衔接乡村振兴	20	16	36
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20	16	36
农村综合改革	3,873	519	4,392
对村民委员会和村党支部的补助	3,873	-3,295	578
对村民委员会和村党支部的补助		2,308	2,308
对村集体经济组织的补助		1,505	1,505
其他农林水支出	5	-5	
其他农林水支出	5	-5	
资源勘探工业信息等支出	39,908	-255	39,653
工业和信息产业监管		396	396
产业发展		396	396
支持中小企业发展和管理支出	11,403	21,155	32,558
中小企业发展专项		31,365	31,365
其他支持中小企业发展和管理支出	11,403	-10,210	1,193
其他资源勘探工业信息等支出	28,505	-21,807	6,698
其他资源勘探工业信息等支出	28,505	-21,807	6,698
商业服务业等支出		3,309	3,309
涉外发展服务支出		3,309	3,309
其他涉外发展服务支出		3,309	3,309
住房保障支出	285	48	333

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
保障性安居工程支出	15	-8	7
农村危房改造	15	-8	7
住房改革支出	270	56	326
住房公积金	270	56	326
灾害防治及应急管理支出	2,218	-1,486	732
应急管理事务	2,218	-1,489	729
行政运行	31	184	215
安全监管	1,160	-1,119	41
应急管理	387	16	403
其他应急管理支出	640	-569	71
其他灾害防治及应急管理支出		3	3
其他灾害防治及应急管理支出		3	3
支出总计	**234,343**	**-55,152**	**179,191**

表 3-1

2022 年区级政府性基金预算收入调整方案表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金预算收入合计	**2,782,871**	**-842,549**	**1,940,322**
国有土地收益基金收入	125,244	-36,595	88,649
农业土地开发资金收入	15,912	-10,094	5,818
国有土地使用权出让收入	2,469,715	-889,570	1,580,145
城市基础设施配套费收入	160,000	93,281	253,281
污水处理费收入	12,000	429	12,429
地方政府专项债务收入	1,465,000	79,000	1,544,000
其中：新增专项债券收入	1,375,000	79,000	1,454,000
再融资专项债券收入	90,000		90,000
上年结转资金	3,685		3,685
收入总计	**4,251,556**	**-763,549**	**3,488,007**

表 3-2

2022 年区级政府性基金预算支出调整方案表

单位：万元

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金预算支出合计	**4,161,556**	**-763,549**	**3,398,007**
社会保障和就业支出	493	0	493
大中型水库移民后期扶持基金支出	493	0	493
移民补助	64	0	64
基础设施建设和经济发展	429	0	429
城乡社区支出	2,907,444	-1,020,549	1,886,895
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,328,288	-680,887	1,647,401
征地和拆迁补偿支出	972,867	-201,932	770,935
土地开发支出	313,876	6,634	320,510
城市建设支出	126,457	-6,605	119,852
农村基础设施建设支出	3,163	10,644	13,807
补助被征地农民支出	22,500	-13,678	8,822
土地出让业务支出		926	926
支付破产或改制企业职工安置费	76	-36	40
棚户区改造支出		400	400
农业生产发展支出	150,310	-142,139	8,171

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
农村社会事业支出	13,187	9,907	23,094
农业农村生态环境支出	1,239	13,298	14,537
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	724,613	-358,306	366,307
国有土地收益基金安排的支出	125,244	-62,227	63,017
征地和拆迁补偿支出	122,984	-60,856	62,128
其他国有土地收益基金支出	2,260	-1,371	889
农业土地开发资金安排的支出	15,912	-15,013	899
棚户区改造专项债券收入安排的支出	86,000	2,000	88,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	86,000	2,000	88,000
城市基础设施配套费安排的支出	160,000	-83,042	76,958
城市公共设施	40,659	-3,966	36,693
城市环境卫生	2,020	-849	1,171
其他城市基础设施配套费安排的支出	117,321	-78,227	39,094
污水处理费收入安排的支出	12,000	-1,380	10,620
污水处理设施建设和运营	12,000	-1,380	10,620
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	180,000	-180,000	0
棚户区改造支出	180,000	-180,000	0
农林水支出	1	0	1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1	0	1
三峡后续工作	1	0	1

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
其他支出	1,110,289	257,000	1,367,289
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,109,000	257,000	1,366,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,109,000	257,000	1,366,000
彩票公益金安排的支出	1,289	0	1,289
用于社会福利的彩票公益金支出	990	0	990
用于体育事业的彩票公益金支出	299	0	299
债务付息支出	141,005	0	141,005
地方政府专项债务付息支出	141,005	0	141,005
国有土地使用权出让金债务付息支出	40,310	0	40,310
城市基础设施配套费债务付息支出	8,265	0	8,265
棚户区改造专项债券付息支出	18,857	0	18,857
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	73,573	0	73,573
债务发行费用支出	2,324	0	2,324
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	384	0	384
城市基础设施配套费债务发行费用支出	300	0	300
棚户区改造专项债券发行费用支出	337	0	337
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	1,303	0	1,303
		0	
地方政府专项债务还本支出	90,000	0	90,000
其中：再融资专项债券还本支出	90,000	0	90,000

项　　目	预算数	调整数	调整后预算数
支出总计	4,251,556	-763,549	3,488,007

表 4

新增政府专项债务债券安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	青岛西海岸新区老城区产业区基础设施改造项目	24,000
2	青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目	17,000
4	青岛经济技术开发区转型发展区和青岛经济技术开发区王台新动能产业基地核心启动区基础设施建设项目	13,000
5	区第二中医医院迁建工程	11,000
6	青岛西海岸交通商务区基础设施建设项目	3,000
7	2022 年供热一揽子计划	2,000
8	山东自贸区青岛片区新动能产业基地基础设施配套项目	2,000
9	殷家河片区改造项目	2,000
10	青岛西海岸新区老城区基础设施改造项目	2,000
11	西海岸新区公交设施提升项目	1,000
12	高端智能家电产业园基础施设建设项目	1,000
13	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设项目	1,000
14	**合　计**	**79,000**