

# 厦门市人民政府关于 2022 年 1-8 月 预算执行情况及 2022 年市本级第二次 预算调整方案的报告

——2022 年 10 月 27 日在厦门市第十六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

厦门市财政局局长 林志成

厦门市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，我向本次常委会报告 2022 年 1-8 月预算执行情况及 2022 年市本级第二次预算调整方案，请予审议。

## 一、2022 年 1-8 月预算执行情况

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是在福建考察时的重要讲话精神和致厦门经济特区建设 40 周年贺信精神，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，全面做好“六稳”、“六保”任务，预算收支运行总体平稳。

### （一）一般公共预算

全市一般公共预算总收入 1189.6 亿元，剔除增值税留抵退税因素后（下同），同口径增长 1.5%，为预算的 72.7%，其中：

地方级收入 740.2 亿元，同口径增长 5.3%，为预算的 78.2%。全市一般公共预算支出 671.3 亿元，其中当年预算支出 657.2 亿元，完成预算的 62.7%。

市本级收入 515.2 亿元，同口径增长 3%，为预算的 79.1%。市本级一般公共预算支出 364.9 亿元，其中当年预算支出 352.9 亿元，完成预算的 64.3%。

## **（二）政府性基金预算**

全市政府性基金预算收入 636 亿元，为预算的 65.3%，其中：土地类基金收入 630.9 亿元，为预算的 65.3%。全市政府性基金支出 851.5 亿元，其中当年预算支出 840.6 亿元，完成预算的 65.1%。

市本级政府性基金预算收入 355.3 亿元，为预算的 52.7%，其中：土地类基金收入 350.3 亿元，为预算的 52.6%。市本级政府性基金支出 491.3 亿元，其中当年预算支出 481.2 亿元，完成预算的 63.5%。

## **（三）国有资本经营预算**

全市国有资本经营预算收入 3 亿元，为预算的 11.5%。全市国有资本经营预算支出 1.7 亿元，完成预算的 7.8%。

市本级国有资本经营预算收入 2.4 亿元，为预算的 10.1%。市本级国有资本经营预算支出 1.5 亿元，完成预算的 7.2%。

## **（四）社会保险基金预算**

全市社会保险基金收入 163 亿元，为预算的 75.3%。全市社会保险基金支出 128.3 亿元，完成预算的 70.5%。

### **（五）1-8 月落实市人大预算决议情况**

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市各区各部门全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”和省委“提高效率、提升效能、提增效益”有关要求，围绕市人大有关决议和意见做好以下工作：

**一是加力助企纾困，全力稳住经济大盘。**实施好退税减税缓税降费政策，1-8 月减税降费缓税 226 亿元。出台稳住经济一揽子政策措施，推动政策快速直达，1-8 月已兑现政策资金超过 90 亿元。根据不同企业特点，分类设计“财政政策+金融工具”，增设产业链发展和创新基金、增信基金制造业专项子基金，技术创新基金从 30 亿元扩大到 150 亿元，支持引进更多高成长型、高附加值企业，促进存量企业增资扩产、技改创新，相关工作入选国务院第九次大督查典型经验做法。

**二是加强统筹平衡，有效保障重点支出。**把政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，非急需非刚性支出平均压减 16%，统筹“趴窝”资金 25 亿元，集中财力保障疫情防控和助企纾困。争取 400 亿元政府债券保障重大片区、新机场等重点项目建设，建立健全“周分析、旬预警、月报告”机制加快支出进度，1-8 月全市债券支出进度 75%，排名全省第 1。

**三是加快重点改革，提升资源配置效率。**全速推进投融资体制改革，针对不同项目的融资需求，分类设计片区综合开发、“轨道+TOD”开发、PPP、城市建设投资基金等模式，扩大有效投资。规范重点园区收入分成体制，维护市场公平竞争。加强预算绩效管理，在工业、科技、人才等9个领域开展产业扶持政策绩效评价，推动政策整合优化，提高资金使用效率。

**四是强化底线思维，严格防范各类风险。**进一步厉行节约，出台政府过紧日子十条措施。规范政府债务管理，完善新增债券风险评估和动态监测机制，压实隐性债务风险防范化责任。管好用好56.3亿元直达资金，惠及市民超150万人次、企业超4万家次。深入开展财经秩序专项整治，认真落实人大审查监督意见和审计查出问题整改，强化财经纪律刚性约束。

## **二、2022年预算调整方案**

今年以来，疫情持续反复、乌克兰危机等超预期因素不断出现，经济恢复发展面临不少困难挑战，叠加新增减税降费影响，上半年财政减收明显。6月以来，随着稳经济一揽子政策措施落地，我市财政经济运行呈现企稳态势，但不确定不稳定因素仍然较多，财政恢复增长基础尚不稳固。综合考虑后续政策效能进一步释放、加大土地市场供给等积极因素，预计全年“四本预算”收支与年初目标仍有差距。根据《预算法》《厦门市预算审查批准监督条例》规定，现向本次常委会提出全市及市本级财政预算

调整方案。

### **（一）一般公共预算**

综合考虑 1-8 月预算执行情况、新增减税降费缓税影响和全年财政经济形势，全市及市本级财政收入作出如下调整，即：

#### **1.全市调整情况**

（1）一般公共预算总收入调整为 1495 亿元，比预算调减 142.3 亿元，自然口径下降 2.3%，剔除增值税留抵退税因素后，同口径增长 5%。一般公共预算地方级收入调整为 882 亿元，比预算调减 64.7 亿元，自然口径增长 0.2%，同口径增长 6.5%。

**调减的主要考虑：**年初预算未考虑 2022 年新出台政策性减收因素，根据国家出台的组式税费支持政策，全年全市预计新增减收超 240 亿元，比年初预计增加超 175 亿元。受此影响，叠加经济下行因素，1-8 月，一般公共预算总收入同口径增长 1.5%，地方级收入同口径增长 5.3%。预计随着经济企稳和政策效能释放，后续收入增速将有所回升，按照科学合理、实事求是的原则，安排全年一般公共预算总收入同口径增长 5%，地方级收入同口径增长 6.5%。

（2）一般公共预算地方级收入调减 64.7 亿元，加上预算执行中中央下达的增值税留抵退税补助、新增调入资金、区级动用预算稳定调节基金等因素，全市一般公共预算支出调整为 1081.4 亿元，比预算调增 32.3 亿元。

## 2.市本级调整情况

(1) 市本级一般公共预算收入调整为 607 亿元，比预算调减 44.5 亿元，自然口径增长 0.1%，同口径增长 5.9%。

(2) 市本级一般公共预算收入调减 44.5 亿元，加上预算执行中中央下达的增值税留抵退税补助、新增国有资本经营预算调入资金等因素，市本级一般公共预算支出调整为 525.9 亿元，比预算调减 25.7 亿元。支出变动超过 10%的主要类级科目情况如下：

①节能环保支出 30 亿元，比预算调减 10.7 亿元，调减 26.3%。

②资源勘探工业信息等支出 51.1 亿元，比预算调减 8.7 亿元，调减 14.5%。

③社会保障就业支出 41 亿元，比预算调增 4.7 亿元，调增 13.1%。

④金融支出 2.5 亿元，比预算调增 0.4 亿元，调增 16.2%。

⑤灾害防治及应急管理支出 2.4 亿元，比预算调减 0.5 亿元，调减 16.9%。

⑥债务发行费用支出 247 万元，比预算调减 50 万元，调减 16.8%。

⑦安排预备费 5 亿元。用于后续疫情防控、助企纾困等不可预计支出。

### (二) 政府性基金预算

## 1.全市调整情况

(1) 因土地出让计划调整，全市政府性基金预算收入调整为 927.8 亿元，比预算调减 46 亿元，其中：土地类基金收入 920.2 亿元，比预算调减 46 亿元。

(2) 财政部新下达我市债券发行额度 27 亿元，拟在 10 月底全部发行。其中，拟分配市本级 20 亿元、区级 7 亿元。分区情况如下：湖里 3 亿元，海沧 4 亿元。

(3) 全市政府性基金预算收入调减 46 亿元，加上新增专项债收入 27 亿元，扣除区级调入到一般公共预算的资金 20.2 亿元，全市政府性基金预算支出调整为 1251.5 亿元，调减 39.2 亿元。

## 2.市本级调整情况

(1) 因土地出让计划调整，市本级政府性基金预算收入调整为 604.8 亿元，比预算调减 69 亿元，其中：土地类基金收入 597.2 亿元，比预算调减 69 亿元。

(2) 市本级新增债券发行额度 20 亿元，拟在 10 月底全部发行。主要用于新机场、同翔高新城等重大片区、保障房建设，以及教育、卫生等社会事业项目。

(3) 市本级政府性基金预算收入调减 69 亿元，加上新增专项债收入，以及因土地出让收入结构变化、按体制对区结算的收益补助减少，市本级政府性基金预算支出调整为 797.8 亿元，比预算调增 38.7 亿元。主要是：城乡社区支出调增 38.1 亿元，债

务付息支出调增 0.6 亿元，债务发行费用支出调增 370 万元。

### **（三）国有资本经营预算**

全市和市本级国有资本经营预算收入分别调整为 33 亿元和 31 亿元，均比预算调增 7 亿元。调增的原因主要是上年部分市属国企盈利好于今年年初预计。

增收部分全部调入一般公共预算弥补新增政策性减收，全市和市本级国有资本经营预算支出不作调整。

### **（四）社保基金预算**

全市社保基金预算收入调整为 250.7 亿元，比预算调增 34.4 亿元。全市社保基金预算支出调整为 217.2 亿元，比预算调增 35.2 亿元。社保基金收支调增主要原因：

1.根据省市等稳岗纾困要求，通过失业保险基金兑现一次性留工培训补助和一次性扩岗补助，省市相应安排资金补充失业保险基金收入。

2.按照中央政策，在厦央属单位参加我市基本养老保险，相应增加机关事业单位基本养老保险基金收支。

## **三、做好下阶段财政工作**

虽然，今年以来我市财政运行总体平稳，但是也面临许多困难和问题：一是经济发展环境错综复杂，财政收入放缓和刚性支出增长并存，财政收支平衡压力大。二是各领域资金需求快速增长，政府投融资体制改革仍需持续推进。三是预算绩效管理实效

仍需增强，进一步提高资源配置效率和资金使用效益。下一步，市政府将全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央决策部署、省委市委工作要求和市人大相关决议，着力提高效率、提升效能、提增效益，系统谋划财政改革发展的新思路、新举措，解放思想、守正创新，在今明两年预算编制执行中坚持“严”和“紧”的主基调，进一步强化财政在全市经济社会发展中的支撑作用：

### **（一）坚持稳中求进，奋力完成全年经济社会发展目标**

全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，加快释放政策效能。一是切实强化兜底保障。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，保障疫情防控必要支出，守住社会平稳运行底线。二是加力释放政策效能。继续实施好组合式税费政策和稳经济一揽子政策措施，大力推行“免申即享”，精准、直达、快享，为经济稳定发展提供有力支持，预计全年为企业减负超400亿元。三是持续扩大有效投资。用好新增地方政府专项债券资金，积极争取上级专款和国家基础设施建设投资基金，运用资产证券化等市场化手段盘活存量资产，增强政府投资稳增长、扩内需的作用。

### **（二）坚持节用裕民，全面落实政府过紧日子要求**

把坚持过紧日子作为常态化纪律要求，勤俭节约、能省则省地办一切事业。一是加强预算源头管理。深化零基预算改革，强化资源统筹，分轻重缓急安排各项支出，全面压缩非急需非刚性

支出，集中财力办大事。二是硬化预算执行约束。除落实市委、市政府要求或应急抢险等突发公共事件外，一般不追加预算，必要增支优先在部门预算盘子内调剂资金解决，严禁出台溯及以前年度的增支政策。三是推动各方责任落实。建立各级各部门过紧日子情况考核评估机制，将相关情况纳入部门绩效考评指标，并与预算安排挂钩。

### **（三）坚持解放思想，推进重点领域改革创新**

统筹资金、资产、资源为一体，以财政政策和金融工具为两翼，提升财政资源配置效率和周转速度。一是推进投融资体制改革，聚焦片区土地综合开发、轨道 TOD 开发、PPP 等重点领域，谋划落地一批项目，加快建立“国企+产业园区+扶持政策+产业基金”的片区开发建设机制。二是用好技术创新基金、中小微企业融资增信基金、招商基金，丰富产业基金体系，强化基金服务实体经济功能，更好发挥产业基金作用。三是以绩效为导向整合优化产业扶持政策，健全政策统筹决策机制和资金集中管理机制，加强全生命周期绩效管理，大力提升资金使用效率。

### **（四）坚持防范风险，硬化财经纪律刚性约束**

树牢底线思维，扎实细致防范重点领域风险。一是规范政府债务管理。做实项目策划储备和前期工作，加强专项债、PPP 项目全生命周期平衡管理，严格防范化解地方政府债务风险。二是完善民生支出管理。加快财政事权和支出责任划分改革，完善市

对区均衡性转移支付制度和重点民生政策备案管理，尽力而为、量力而行，完善公共服务政策体系。三是强化财会监督管理。围绕重大财税政策执行、预决算公开、“三公”经费等重点领域深入开展专项检查，加大违规行为跨部门联合监督惩戒力度；健全人大预决算审查和审计发现问题的常态化整改机制。

各位委员，市政府将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督和指导，认真落实本次会议决议，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市、努力率先实现社会主义现代化提供坚实保障！

以上报告，请审议。

- 附件：1.厦门市 2022 年 1-8 月一般公共预算收入执行情况表  
2.厦门市 2022 年 1-8 月一般公共预算支出执行情况表  
3.厦门市本级 2022 年 1-8 月一般公共预算支出执行情况表  
4.厦门市 2022 年 1-8 月政府性基金预算收入执行情况表  
5.厦门市 2022 年 1-8 月政府性基金预算支出执行情况表  
6.厦门市本级 2022 年 1-8 月政府性基金预算支出执行情况表  
7.厦门市 2022 年 1-8 月国有资本经营预算收入执行情况表  
8.厦门市 2022 年 1-8 月国有资本经营预算支出执行情况表  
9.厦门市 2022 年 1-8 月社会保险基金预算收入执行情况表  
10.厦门市 2022 年 1-8 月社会保险基金预算支出执行情况表

- 11.厦门市 2022 年一般公共预算收入预算调整表
- 12.厦门市 2022 年一般公共预算支出预算调整表( 编列到支出功能分类类级科目 )
- 13.厦门市本级 2022 年一般公共预算支出预算调整表( 编列到支出功能分类项级科目 )
- 14.厦门市 2022 年政府性基金预算收入预算调整表
- 15.厦门市 2022 年政府性基金预算支出预算调整表( 编列到支出功能分类类级科目 )
- 16.厦门市本级 2022 年政府性基金预算支出预算调整表( 编列到支出功能分类项级科目 )
- 17.厦门市 2022 年国有资本经营预算收入预算调整表
- 18.厦门市 2022 年国有资本经营预算支出预算调整表( 编列到支出功能分类类级科目 )
- 19.厦门市本级 2022 年国有资本经营预算支出预算调整表  
( 编列到支出功能分类项级科目 )
- 20.厦门市 2022 年社会保险基金预算收入预算调整表
- 21.厦门市 2022 年社会保险基金预算支出预算调整表
- 22.厦门市本级 2022 年新增债券项目安排情况表
- 23.厦门市本级和各区政府债务限额情况表