

上海市崇明区人民政府关于提请审议 《上海市崇明区 2022 年区本级预算 调整方案（草案）》的议案

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》的规定，根据本区 2022 年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，区财政局拟定了《上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案（草案）》，并已经区人民政府同意，现提请区人大常委会审议。

- 附件：1. 上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案（草案）
2. 关于提请审议《上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案（草案）》的议案的说明

2022 年 11 月 28 日

（此件公开发布）

附件 1

上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案

(草案)

上海市崇明区财政局编制
2022 年 11 月

上海市崇明区 2022 年一般公共预算收入调整表

金额单位：万元

序号	收入项目	年初预算	调整后预算	增幅
(一)	税收收入	1453000.00	1095800.00	-24.58%
1	增值税	866400.00	563201.00	-35.00%
2	企业所得税	147285.00	164580.00	11.74%
3	个人所得税	200845.00	207938.00	3.53%
4	城市维护建设税	90291.00	50039.00	-44.58%
5	房产税	23600.00	14964.00	-36.59%
6	印花税	23000.00	17579.00	-23.57%
7	城镇土地使用税	1250.00	908.00	-27.36%
8	土地增值税	56000.00	45117.00	-19.43%
9	车船税	3429.00	10565.00	208.11%
10	耕地占用税	800.00	3238.00	304.75%
11	契税	40000.00	17594.00	-56.02%
12	环境保护税	100.00	77.00	-23.00%
13	其他税收收入			
(二)	非税收入	95000.00	126000.00	32.63%
1	专项收入	75100.00	77824.00	3.63%
2	行政事业性收费收入	5000.00	6013.07	20.26%
3	国有资源（资产）有偿使用收入	6900.00	11941.44	73.06%
4	其他收入	8000.00	30221.49	277.77%
一	区级地方一般公共预算收入	1548000.00	1221800.00	-21.07%
二	上级补助收入	1855920.60	2178520.14	17.38%
三	调入资金	1120.00	910.00	-18.75%
四	动用预算稳定调节基金	1188.00	1188.00	
五	地方政府一般债券转贷收入		1502000.00	

序号	收入项目	年初预算	调整后预算	增幅
六	上年结转收入	187959.40	187959.40	
	区级一般公共预算收入总计	3594188.00	5092377.54	41.68%
	区本级一般公共预算收入总计	2341761.37	3791014.40	61.89%
	乡镇级一般公共预算收入	1252426.63	1301363.14	3.91%

备注：1.“区级一般公共预算收入总计”等于“区级地方一般公共预算收入”加“上级补助收入”、“调入资金”、“动用预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券转贷收入”和“上年结转收入”。

2.“区本级一般公共预算收入总计”等于“区级一般公共预算收入总计”减“乡镇级一般公共预算收入”。

上海市崇明区 2022 年区本级一般公共预算支出调整表

金额单位：万元

科目名称	年初预算			预算调整数			调整后预算			其中：中央和市拨专款补助支出预算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	年初预算	预算调整数	调整后预算
201-一般公共服务支出	79640.18	41008.62	38631.56	16482.61	12024.45	4458.16	96122.79	53033.07	43089.72	6.20	372.50	378.70
203-国防支出	1476.77	663.69	813.08	184.87	105.57	79.30	1661.64	769.26	892.38			
204-公共安全支出	90887.70	51566.90	39320.80	-4200.87	11264.50	-15465.37	86686.83	62831.40	23855.43	542.12	1415.00	1957.12
205-教育支出	219583.25	183950.70	35632.55	19855.30	19797.45	57.85	239438.55	203748.15	35690.40	7940.31	345.98	8286.29
206-科学技术支出	59042.06	1556.44	57485.62	1556.26	204.03	1352.23	60598.32	1760.47	58837.85			
207-文化旅游体育与传媒支出	19263.78	8528.40	10735.38	-866.38	1176.85	-2043.23	18397.40	9705.25	8692.15	82.40	48.30	130.70
208-社会保障和就业支出	283598.24	103271.73	180326.51	3123.51	-19252.06	22375.57	286721.75	84019.67	202702.08	28997.82	10613.70	39611.52
210-卫生健康支出	169380.69	94614.98	74765.71	57143.92	15223.12	41920.80	226524.61	109838.10	116686.51	2649.44	39138.71	41788.15
211-节能环保支	115701.91	2727.06	112974.85	225.63	744.69	-519.06	115927.54	3471.75	112455.79	16094.23	-7590.39	8503.84

科目名称	年初预算			预算调整数			调整后预算			其中：中央和市拨专款补助支出预算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	年初预算	预算调整数	调整后预算
出												
212-城乡社区支出	148262.58	17983.08	130279.50	-48234.77	2006.38	-50241.15	100027.81	19989.46	80038.35	490.00	1330.00	1820.00
213-农林水支出	432259.00	19717.41	412541.59	-80978.51	3377.96	-84356.47	351280.49	23095.37	328185.12	287751.52	-41794.86	245956.66
214-交通运输支出	149462.84	4485.09	144977.75	46068.81	671.82	45396.99	195531.65	5156.91	190374.74	25691.00	49677.27	75368.27
215-资源勘探工业信息等支出	95797.68	688.46	95109.22	13198.86	149.08	13049.78	108996.54	837.54	108159.00	146.00	6389.00	6535.00
216-商业服务业等支出	51000.00		51000.00				51000.00		51000.00			
219-援助其他地区支出				1383.00		1383.00	1383.00		1383.00			
220-自然资源海洋气象等支出	2590.28	2268.60	321.68	265.03	296.53	-31.50	2855.31	2565.13	290.18			
221-住房保障支出	57746.52	45130.22	12616.30	-3286.31	4504.89	-7791.20	54460.21	49635.11	4825.10	4223.00	140.60	4363.60
222-粮油物资储备支出	5188.21		5188.21	1135.66		1135.66	6323.87		6323.87			
224-灾害防治及应急管理支出	16343.91	995.10	15348.81	1677.60	368.92	1308.68	18021.51	1364.02	16657.49			

科目名称	年初预算			预算调整数			调整后预算			其中：中央和市拨专款补助支出预算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	年初预算	预算调整数	调整后预算
227-预备费	30000.00		30000.00	-30000.00		-30000.00						
229-其他支出	1009.26	446.06	563.20	-188.19	64.77	-252.96	821.07	510.83	310.24			
232-债务付息支出	84063.58		84063.58	-27000.00		-27000.00	57063.58		57063.58			
区本级一般公共预算支出	2112298.44	579602.54	1532695.90	-32453.97	52728.95	-85182.92	2079844.47	632331.49	1447512.98	374614.04	60085.81	434699.85
上解支出	228504.93		228504.93	-83.00		-83.00	228421.93		228421.93			
安排预算稳定调节基金	700.00		700.00	-210.00		-210.00	490.00		490.00			
地方政府一般债券还本支出	258.00		258.00	1482000.00		1482000.00	1482258.00		1482258.00			
区本级一般公共预算支出总计	2341761.37	579602.54	1762158.83	1449253.03	52728.95	1396524.08	3791014.40	632331.49	3158682.91	374614.04	60085.81	434699.85

备注：“区本级一般公共预算支出总计”等于“区本级一般公共预算支出”加“上解支出”、“安排预算稳定调节基金”、“地方政府一般债券还本支出”。

上海市崇明区 2022 年政府性基金收支预算调整表

金额单位：万元

收入项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	支出项目	年初预算	预算调整数	调整后预算
国有土地使用权出让收入	516820.14	1047253.03	1564073.17	国有土地使用权出让支出	516820.14	1047253.03	1564073.17
城市基础设施配套费收入	20616.32	4050.00	24666.32	城市基础设施配套费支出	20616.32	4050.00	24666.32
彩票公益金收入	10208.16	350.47	10558.63	彩票公益金支出	7600.40	999.36	8599.76
其中：福利彩票公益金收入	9862.76	350.47	10213.23	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	7255.00	1072.86	8327.86
体育彩票公益金收入	345.40	0.00	345.40	用于体育事业的彩票公益金支出	345.40	-73.50	271.90
大中型水库移民后期扶持基金收入	2238.47	1206.74	3445.21	大中型水库移民后期扶持基金支出	1600.00	1180.45	2780.45
污水处理费收入	11181.53	-700.00	10481.53	污水处理费支出	11181.53	-700.00	10481.53
收入总计	561064.62	1052160.24	1613224.86	支出总计	557818.39	1052782.84	1610601.23

备注：1.政府性基金收入总计包含上年结转、本级政府性基金收入、上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入。

2.政府性基金支出总计包含政府性基金支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出。

上海市崇明区 2022 年国有资本经营收支预算调整表

金额单位:万元

项目	年初预算	预算调整数	调整后预算	项目	年初预算	预算调整数	调整后预算
国有资本经营预算收入	671.80	472.00	1143.80	国有资本经营预算支出	1340.74	-251.74	1089.00
上年结转收入	1088.94		1088.94	调出资金	420.00		420.00
收入总计	1760.74	472.00	2232.74	支出总计	1760.74	-251.74	1509.00

附件 2

关于提请审议《上海市崇明区 2022 年区本级 预算调整方案（草案）》的议案的说明

—2022 年 11 月 28 日在上海市崇明区第二届人民代表大会常务委员会第八次会议上

上海市崇明区财政局局长 朱菊平

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就提请审议《上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：

根据今年财政预算安排情况、市对区转移支付情况、市政府债券转贷本区资金情况和全年财政形势，结合国家和本市政策性调整因素及本区发展实际，特拟定《上海市崇明区 2022 年区本级预算调整方案（草案）》，具体如下：

一、2022 年一般公共预算调整情况

（一）2022 年一般公共预算调整的基本情况

2022 年度区级一般公共预算收入总计 5092377.54 万元，比年初预算 3594188 万元增加 1498189.54 万元，增长 41.68%，包括：区级地方一般公共预算收入 1221800 万元、上级补助收入 2178520.14 万元、地方政府一般债券转贷收入 1502000 万元、动用预算稳定调节基金 1188 万元、调入资金 910 万元、上年结转收入 187959.40 万元。其中：区本级一般公共预算收入总计

3791014.40 万元，比年初预算 2341761.37 万元增加 1449253.03 万元，增长 61.89%；乡镇级一般公共预算收入 1301363.14 万元，比年初预算 1252426.63 万元增加 48936.51 万元，增长 3.91%。

区级一般公共预算支出总计 5092377.54 万元，比年初预算 3594188 万元增加 1498189.54 万元，增长 41.68%。其中：区本级一般公共预算支出总计 3791014.40 万元，比年初预算 2341761.37 万元增加 1449253.03 万元，增长 61.89%，包括：区本级一般公共预算支出 2079844.47 万元、上解支出 228421.93 万元、安排预算稳定调节基金 490 万元、地方政府一般债券还本支出 1482258 万元；乡镇级一般公共预算支出 1301363.14 万元，比年初预算 1252426.63 万元增加 48936.51 万元，增长 3.91%。

区级一般公共预算收支平衡。

（二）2022 年一般公共预算调整安排

1. 一般公共预算收入调整情况。

2022 年度区级一般公共预算收入总计 5092377.54 万元，剔除乡镇级一般公共预算收入 1301363.14 万元，区本级一般公共预算收入总计 3791014.40 万元。具体项目如下：

（1）区级地方一般公共预算收入。预计全年完成区级地方一般公共预算收入 1221800 万元，比上年下降 16.34%，比年初预算 1548000 万元减少 326200 万元，减少的主要原因：一是税收收入减少 357200 万元，主要是受到新冠肺炎疫情影响，以及实施新的组合式税费支持政策，叠加市级调库和进一步深化税收

征管措施等影响，导致税收收入明显减收；二是非税收入增加 31000 万元，主要是受两年残保金入库因素带动。

(2) 上级补助收入合计 2178520.14 万元，比年初预算 1855920.60 万元增加 322599.54 万元，增长 17.38%。主要项目如下：

返还性补助 241917.30 万元，比年初预算 241979.60 万元减少 62.30 万元，下降 0.03%。

市对区转移支付 1793207.45 万元，比年初预算 1578520.44 万元增加 214687.01 万元，增长 13.60%。增长的主要原因是一般性转移支付增加 178466.61 万元，专项转移支付增加 36220.40 万元。

中央转移支付 143395.39 万元，比年初预算 35420.56 万元增加 107974.83 万元，增长 304.84%。增长的主要原因是新增增值税留抵退税转移支付 97200 万元等。

(3) 调入资金 910 万元，比年初预算 1120 万元减少 210 万元。

(4) 动用预算稳定调节基金 1188 万元，与年初预算持平。

(5) 地方政府一般债券转贷收入 1502000 万元，比年初预算增加 1502000 万元。

(6) 上年结转收入 187959.40 万元。

2. 一般公共预算支出调整情况。

区级一般公共预算支出总计 5092377.54 万元，其中：区本

级一般公共预算支出总计 3791014.40 万元，乡镇级一般公共预算支出 1301363.14 万元。

区本级一般公共预算支出总计 3791014.40 万元，比年初预算 2341761.37 万元增加 1449253.03 万元，增长 61.89%。包括：区本级一般公共预算支出 2079844.47 万元，比年初预算 2112298.44 万元减少 32453.97 万元，下降 1.54%；上解支出 228421.93 万元，比年初预算 228504.93 万元减少 83 万元；安排预算稳定调节基金 490 万元，比年初预算 700 万元减少 210 万元；地方政府一般债券还本支出 1482258 万元，比年初预算 258 万元增加 1482000 万元。

具体调整情况如下：

(1) 基本支出 632331.49 万元，比年初预算 579602.54 万元增加 52728.95 万元，其中：

人员支出 579184.18 万元，比年初预算 514585.27 万元增加 64598.91 万元，主要是事业单位政策性增资及相应社保调整等。

公用支出 53147.31 万元，比年初预算 65017.27 万元减少 11869.96 万元，主要是压减一般性支出预算及政策调整等。

(2) 事业专项支出 944748.85 万元，比年初预算 1044018.28 万元减少 99269.43 万元。主要是：转列政府性基金的项目支出 62948.81 万元、区级部门专项通过专项转移支付，转列乡镇预算 46337.15 万元、列入中央资金的项目支出 28718.35 万元，部门预算压减 43469.33 万元等，计减少支出 211544.43 万元；增加疫

情防控经费 25600.65 万元、公交运营补助 8000 万元、企业扶持资金 50000 万元、中小河道长效管理 5500 万元、三家综合医院疫情影响综合补助 5000 万元、居家养老服务专项补助 1800 万元等，计增加支出 112275 万元。

(3) 基本建设及债券利息支出 68064.28 万元，比年初预算 84063.58 万元减少 15999.30 万元。主要是新增地方政府一般债券项目支出 11000.70 万元、地方政府一般债券付息支出减少 27000 万元（根据市政府债券还本付息计划表相应调整）等。

(4) 中央和市拨专款补助支出 434699.85 万元，比年初预算 374614.04 万元增加 60085.81 万元。其中：新增 144195.23 万元，主要包括增值税留抵退税转移支付 97200 万元、环岛防汛提标二期项目资金 25211 万元、公共货运码头项目资金 10000 万元、农业生产发展资金 2878.72 万元、就业补助资金 2072 万元、中央政法纪检监察转移支付 1450 万元、横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程项目资金 980 万元等；通过专项转移支付，转列乡镇预算 84109.42 万元。

(5) 上解支出 228421.93 万元，比年初预算 228504.93 万元减少 83 万元。

(6) 安排预算稳定调节基金 490 万元，比年初预算 700 万元减少 210 万元。

(7) 地方政府一般债券还本支出 1482258 万元，比年初预算 258 万元增加 1482000 万元。增加的主要原因是地方政府再融

资一般债券额度下达后，地方政府一般债券还本支出相应增加。

需要说明的是：动用年初预备费 30000 万元，主要用于新冠疫情防控相关经费 16719 万元、单位绩效奖金清算 11198.37 万元、以及新设机构运转经费和病故军人抚恤金等“三保”支出 569.52 万元等。

综上，区本级一般公共预算支出总计 3791014.40 万元（比年初预算增加 1449253.03 万元），区本级一般公共预算收入总计 3791014.40 万元（比年初预算增加 1449253.03 万元），收支相抵，区本级年度一般公共预算收支平衡。

（三）区本级重点支出调整情况

1.教育支出。

2022 年区本级教育支出 239438.55 万元，比年初预算 219583.25 万元增加 19855.30 万元，增长 9.04%。增长的主要原因是政策性增资等。

2.科学技术支出。

2022 年区本级科学技术支出 60598.32 万元，比年初预算 59042.06 万元增加 1556.26 万元，增长 2.64%。

3.农业农村支出（款级）。

2022 年区本级农业农村支出（款级）96941.61 万元，比年初预算 137051.40 万元减少 40109.79 万元，下降 29.27%。下降的主要原因是部分专项转列政府性基金预算，以及通过专项转移支付形式下达乡镇，转列乡镇预算。剔除该因素，同口径增长

4.30%。

4.文化和旅游支出（款级）。

2022年区本级文化和旅游支出（款级）8142.50万元，比年初预算7261.37万元增加881.13万元，增长12.13%。增长的主要原因是增加文旅扶持奖励资金等。

5.社会保障和就业支出。

2022年区本级社会保障和就业支出286721.75万元，比年初预算283598.24万元增加3123.51万元，增长1.10%。

6.卫生健康支出。

2022年区本级卫生健康支出226524.61万元，比年初预算169380.69万元增加57143.92万元，增长33.74%。增长的主要原因是增加疫情防控支出等。

二、2022年政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整

2022年区本级政府性基金上年结转136844.62万元，本年收入1476380.24万元，可用收入总计1613224.86万元，比年初预算561064.62万元增加1052160.24万元，主要是地方政府专项债券转贷收入增加570000万元、国有土地使用权出让金收入增加494253.03万元、城市基础设施配套费减少12950万元等。

（二）政府性基金预算支出调整

2022年区本级政府性基金支出总计1610601.23万元（其中：根据相关文件规定，调出资金490万元，转列一般公共预算），

比年初预算 557818.39 万元增加 1052782.84 万元，主要是再融资专项债券置换存量债务支出 436000 万元，新增地方政府专项债券支出 36000 万元以及农民集中居住、土地储备等项目支出等。

（三）政府性基金预算收支情况

2022 年区本级政府性基金可用收入总计 1613224.86 万元；本年政府性基金支出总计 1610601.23 万元；政府性基金年末结转 2623.63 万元，结转资金专款专用，滚动使用。调整后的政府性基金收支预算明细如下：

1. 国有土地使用权出让收支预算。

国有土地使用权出让收入上年结转为 116820.14 万元，本年收入 894253.03 万元（其中：区级收入 736000 万元，上级补助收入 158253.03 万元），可用总额 1011073.17 万元，比年初预算 516820.14 万元增加 494253.03 万元，增加的主要原因是耕地占补平衡费收入增加 442100 万元等，加上“地方政府专项债券转贷收入”553000 万元，实际可支配收入总额 1564073.17 万元；支出 1564073.17 万元，比年初预算 516820.14 万元增加 1047253.03 万元，主要用于安排地方政府专项债务还本支出 638032 万元、地方政府专项债务付息支出 20009.24 万元、专项债券项目支出 36606.49 万元以及农民集中居住 208570.68 万元、土地储备及前期费补贴 146519.91 万元、清理存量债务偿还资金 90119.92 万元、土地减量化资金 77021.54 万元、以及智慧公安雪亮工程 22000 万元、乡村振兴示范村 17900.40 万元、农民集中居住和城中村

改造项目配套道路建设 9600 万元等；年末结转为零。

2.城市基础设施配套费收支预算。

城市基础设施配套费上年结转为 5616.32 万元，本年收入 2050 万元，可用总额 7666.32 万元，比年初预算 20616.32 万元减少 12950 万元，减少的主要原因是住宅用地出让不及预期影响城市基础设施配套费收入，加上“地方政府专项债券转贷收入” 17000 万元，实际可支配收入总额 24666.32 万元；支出 24666.32 万元，比年初预算 20616.32 万元增加 4050 万元，主要用于安排地方政府专项债券项目支出，地方政府专项债券付息支出等；年末结转为零。

3.彩票公益金收支预算。

彩票公益金上年结转 9508.16 万元，本年收入 1050.47 万元(其中：上级补助收入 350.47 万元)，可用总额 10558.63 万元，比年初预算 10208.16 万元增加 350.47 万元；支出 8599.76 万元（其中：调出资金 490 万元），比年初预算 7600.40 万元增加 999.36 万元，主要用于乡村振兴示范区建设项目、薄弱养老机构改造、老年人社区援助服务项目等；年末结转 1958.87 万元。

4.大中型水库移民后期扶持基金收支预算。

大中型水库移民后期扶持基金上年结转为 718.47 万元，本年收入 2726.74 万元（全部为上级补助收入），可用总额 3445.21 万元，比年初预算 2238.47 万元增加 1206.74 万元；支出 2780.45 万元，比年初预算 1600 万元增加 1180.45 万元，主要用于大中

型水库移民后期扶持；年末结转 664.76 万元。

5. 污水处理费收支预算。

污水处理费上年结转为 4181.53 万元，本年收入 6300 万元，可用总额 10481.53 万元，比年初预算 11181.53 万元减少 700 万元，减少的主要原因是受疫情影响政策性减免污水处理费；支出 10481.53 万元，比年初预算 11181.53 万元减少 700 万元，主要用于长兴、城桥、新河、堡镇、陈家镇水厂运行经费等；年末结转为零。

三、2022 年国有资本经营预算调整情况

2022 年，本区纳入国有资本经营收益收缴范围的区属国有企业（集团）14 户，均为实施国有资本经营预算管理的国有企业（集团）。根据区属企业分类及收益收缴比例的规定，本年所有国有独资企业均按上年净利润的 30% 上缴收益。

本区国有资本经营预算收入总计 2232.74 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 202.80 万元；上年结转收入 1088.94 万元；区级国有资本经营预算收入 941 万元，比年初预算 469 万元增加 472 万元，增长 100.64%，增加的主要原因是上海崇明生态旅游集团有限公司收益增加等。区级国有资本经营预算收入 941 万元，包括：上海崇明生态旅游集团有限公司上缴 769 万元、上海崇明资产管理有限公司上缴 134 万元、上海市保安服务总公司崇明区公司上缴 20 万元、上海市崇明网络传播有限公司上缴 13 万元、上海崇明区粮油经营有限公司上缴 5 万

元。其余企业上缴为零。

国有资本经营预算支出总计 1509 万元，其中：国有资本经营预算支出 1089 万元，比年初预算 1340.74 万元减少 251.74 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 110 万元、补充上海崇明生态旅游集团有限公司资本金 979 万元；调出资金 420 万元，与年初预算持平，调入一般公共预算统筹使用。

年末结转下年支出 723.74 万元。

四、债券资金收支情况

（一）政府债务限额

2022 年市政府下达我区政府债务限额 4265000 万元，其中：政府一般债务限额 3098000 万元，政府专项债务限额 1167000 万元。

（二）政府债务余额

2022 年末政府债务余额预计为 4145608 万元，其中：政府一般债务余额 3097640 万元，政府专项债务余额 1047968 万元。

（三）新增地方政府债券额度安排情况

2022 年市政府通过转贷方式下达我区地方政府债券额度 2072000 万元，其中：新增地方政府债券额度 56000 万元、地方政府再融资债券额度 2016000 万元，具体安排情况如下：

1. 新增地方政府债券额度 56000 万元，其中：

新增地方政府一般债券额度 20000 万元（其中：区本级 11000.70 万元、乡镇级 8999.30 万元），纳入一般公共预算管理。

主要用于生态廊道建设工程 10795 万元；智慧公安工程 3447 万元；粮食储备中心库建设（一期）工程 2432 万元；陈海公路提升工程 2113 万元等。

新增地方政府专项债券额度 36000 万元(其中：区本级 28600 万元、乡镇级 7400 万元)，纳入政府性基金预算管理。主要用于上海市实验学校东滩高级中学新建工程 13000 万元；长兴镇固体废弃物资源化利用中心项目 7000 万元；崇明区风清幼儿园新建工程 4000 万元；新河镇(新民集镇区域)污水管网完善工程 2600 万元；东门路、湄洲路等 8 条道路污水管网完善项目 2000 万元；东风西沙水库二级水源地保护区(绿华镇绿港村)污水纳管工程 1900 万元；城区污水管网完善项目 1800 万元；崇明区传染病医院整体修缮工程 1700 万元等。

2.地方政府再融资债券额度 2016000 万元，其中：

地方政府再融资一般债券额度 1482000 万元，纳入一般公共预算管理。主要用于 2022 年政府一般债券还本支出以及置换存量债务。

地方政府再融资专项债券额度 534000 万元，纳入政府性基金预算管理。主要用于 2022 年政府专项债券还本支出以及置换存量债务。

五、财政存量资金使用情况

截至 2022 年 10 月，区本级财政存量资金总量为 67743.73 万元，来源主要是部门上缴结余资金等。主要安排用于疫情防控、

助企纾困、经济恢复和重振政策以及化解历年暂付款等。

此外，需要说明的是：一是受部分项目执行进度影响，支出尚未最终确定；二是中央和市拨专款补助、市对区一般性转移支付等还尚未确定，故继本次预算调整后，如仍有收支变化的，将及时进行报告。

2022年，在区委的正确领导和区人大的依法监督与大力支持下，本区各项财政收支工作稳步推进。在今后工作中，我们将进一步拓宽工作思路、创新发展理念、强化预算管理，切实提高财政资金使用效益，积极推动全区经济社会发展，为生态岛建设做出新贡献！

议案及以上说明，请予审议。