

关于蔡甸区 2022 年区级预算调整方案的报告

—2022 年 12 月 16 日在蔡甸区七届人大常委会第八次会议上

区财政局局长 郭文斌

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，向本次会议报告我区 2022 年区级预算调整方案。根据有关规定，新增债券、再融资债券使用情况一并报告，请予审查和批准。

一、一般公共预算调整方案

2021 年 12 月 16 日区七届人大一次会议审查批准的《关于蔡甸区 2021 年预算预计执行情况和 2022 年预算草案的报告》中关于 2022 年财政收支预算，是按照当时的财政经济形势进行预测的，预算执行中因受疫情、税收政策及其它政策性因素影响，收支与预算安排相比，变化较大。根据《预算法》相关规定，需进行预算调整。

（一）一般公共预算收入调整情况

地方一般公共预算收入年初预算数 417,560 万元，本次调减 56,717 万元，调整后地方一般公共预算收入预期为 360,843 万元。

（收入调整详见 2022 年财政预算收入计划调整情况表）

（二）一般公共预算支出调整情况

2022 年区级一般公共预算支出年初预算数为 683,829 万元，本次预算调减支出 85,492 万元，调整后的区级一般公共预算支出为 598,337 万元。其中：

1.调增当年新增政府一般债券转贷资金安排支出 31,297 万元。

（调增支出项目详见债券使用情况）

2.调减本级预算安排支出 116,789 万元。

（三）一般公共预算收支调整平衡情况

调整后预算收支变化及平衡情况如下：

1. 增减项相抵后，收入来源总计减少 94,043 万元。其中：

（1）地方一般公共预算收入减少 56,717 万元；

（2）调入资金减少 115,071 万元（政府性基金调入减少 124,071 万元，国有资本经营收入调入增加 9,000 万元）；

（3）上级增值税留抵及补充县区财力转移支付补助资金 46,448 万元；

（4）新增政府一般债券转贷收入 31,297 万元；

2. 增减项相抵后，支出运用总计减少 94,043 万元。其中：

（1）区级一般公共预算支出调减 85,492 万元

（2）体制上解省市财力支出减少 8,551 万元（预算上解数为 105,963 万元，减收后测算上解数为 97,412 万元）；

通过调整，一般公共预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）增减项相抵后，收入来源总计减少 260,233 万元。

1. 区级政府性基金收入调减 565,913 万元，其中：土地出让收入调减 577,500 万元，城市基础设施配套费调减 24,503 万元，污水处理费调减 1,030 万元，国有土地收益基金收入增加 2 万元，专项债券对应项目专项收入增加 37,118 万元。政府性基金收入年初预算数为 1,135,025 万元，本次调整后区级政府性基金收入预期为 569,112 万元。

2. 上年结余减少 68,469 万元，主要是上年预估新增政府债券结转下年 141,300 万元，实际结转 72,170 万元。

3. 新增专项债券转贷收入 347,400 万元。

4. 当年再融资债券转贷收入调增 26,749 万元。

（二）增减项相抵后，支出运用总计减少 260,233 万元。

1. 区级政府性基金支出调减 483,562 万元。其中：当年收入减收相应调减 415,093 万元，上年结转支出调减 68,469 万元。

2. 新增专项债券安排支出增加 347,400 万元。

区级政府性基金支出年初预算数为 1,003,469 万元，调整后的区级政府性基金预算支出为 867,307 万元。

3. 调出资金根据收入减收情况相应减少 124,071 万元

通过上述调整，政府性基金收支保持平衡。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入调增 30,000 万元，为城投公司一次性土地产权转让收入增加。国有资本经营预算支出调增 21,000

万元，调出资金增加 9,000 万元（按规定当年国有资本经营收入的 30%调入到一般公共预算）。通过上述调整，国有资本经营预算收入调整为 33,829 万元，国有资本经营预算支出调整为 23,761 万元（原国资预算列支的上级提前下达国有企业职教幼教退休待遇补助 72 万元按要求调整到一般公共预算列收列支），调出资金调整为 10,149 万元，国有资本经营预算收支保持平衡。

四、社保基金预算调整方案

根据省、市社保基金统筹方案，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金实行市级统筹。原编入区级预算的以上三项社保基金收支核算分别由省、市统计。调整后，纳入区级统计核算的机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金等社保基金预算收入来源总计 289,957 万元，其中：社保基金收入 148,320 万元，上年结余 141,637 万元；社保基金预算支出 132,049 万元，年终滚存结余 157,908 万元。

五、2022 年地方政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

2022 年省核定我区政府债务限额 2,097,773 万元，其中：一般债务限额 510,423 万元，专项债务限额 1,587,350 万元。全年预计政府债务余额 2,012,525 万元，其中：一般债务余额 494,843 万元，专项债务余额 1,517,682 万元。

（二）新增一般债券资金使用情况

2022 年新增政府一般债券 31,297 万元。经区政府批准，用于区中医院综合楼配套设施及净化专项配套设施工程 2,400 万元；中法城二初（铁铺中学）、实验高中新建综合楼、四小新建综合楼、城关第七小学等 20 个教育系统新建改建项目 10,470 万元；区行政审批局蔡甸市民之家信息化建设项目、区公安分局三期视频监控和“雪亮工程”项目等 5 个新基建类项目 4,737 万元；区城管局蔡甸大街亮点片区综合整治项目、区住建局临漳大道绿化广场改造项目等 8 个城市补短板项目 3,450 万元；区公路局 S114、S106 路段改造及沉湖湿地曲杨公路和沉湖连通道改造项目、区城管局琴台大道及知音湖大道等市政道路维修改造项目、区住建局柏林地铁小镇（朝阳沟周边）市政道路排水项目等 25 个交通补短板项目 10,240 万元。

新增一般债券收支按规定纳入一般公共预算调整方案。

（三）新增专项债券资金使用情况

2022 年新增政府专项债券 347,400 万元。经区政府批准，用于蔡甸经济开发区（麦山街）工业园公共服务设施配套建设项目一期、二期 185,000 万元，蔡甸经济开发区产业综合配套项目 10,000 万元；中法管委会武汉枢纽直通线配套及中法文体中心建设项目 40,000 万元；蔡甸区殡管所综合整治及升级改造项目 1,900 万元；市环投集团千子山生活垃圾焚烧发电项目二期及千子山有机质固废处置项目 110,500 万元。

新增专项债券收支按规定纳入政府性基金预算调整方案。

（四）再融资债券资金使用情况

省下达我区 2022 年地方政府再融资债券 117,404 万元，其中：再融资一般债券 71,230 万元，再融资专项债券 46,174 万元。按要求用于置换到期应偿还政府债券本金。根据《中华人民共和国预算法》及财政部、省财政厅有关预算管理的规定，上述一般债券 71,230 万元应纳入一般公共预算，专项债券 46,174 万元应纳入政府性基金预算，分别在一般公共预算和政府性基金预算收支合计线下反映（不增加当年本级预算支出，单独核算）。

上述项目，按相关法律法规规定，需调整预算，请予审议。