浉河区六届人大常委会

会 议 材 料 之 二

区政府关于2022年预算调整方案（草案）的报 告

**——2022年12月25日在区六届人大常委会第六次会议上**

**信阳市浉河区财政局局长 左尚书**

主任、各位副主任、各位委员：

受浉河区人民政府委托，向浉河区人大常委会报告区级2022年预算调整方案（草案），请予审查。

根据《中华人民共和国预算法》规定，在预算执行中对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准。现将2022年预算调整方案报告如下：

一、预算调整的理由

**（一）**新增地方政府债券，本级收支相应需要调整；

**（二）**上级补助收入变化较大，本级收支相应需要调整。

二、预算调整情况

**（一）一般公共预算**

**1、收入情况。**

2022年公共预算总收入为350843万元，拟调整为435503万元，调增84660万元。其中：

一般债务转贷收入由0万元调整为651万元，调增651万元，主要是增加地方政府一般债券。

上级补助收入由159140万元调整为224774万元，调增65634万元，主要是根据上级加大投入乡村振兴与水库建设，支持小微企业留抵退税等，增加上级转移支付指标。

调入资金由15000万元调整为33375万元，调增18375万元，主要是保证“三保”支出。

**2、支出情况。**

2022年公共预算总支出为350843万元，拟调整为 435503万元，调增84660万元。其中：

一般公共预算支出为265658万元，拟调整为350318万元，调增84660万元。

**3、调整后一般公共预算收支平衡。**

**（二）政府基金预算**

**1、收入情况。**

2022年政府基金预算总收入为72800万元，拟调整为211798万元，调增138998万元。其中：

专项债务转贷收入由12800万元调整为154800万元，调增 142000万元，主要是新增地方政府专项债券。

上级补助收入由7000万元调整为3998万元，调减3002万元，主要是城乡社区上级补助收入减少。

**2、支出情况。**

2022年政府基金预算支出为72800万元，拟调整为211798万元，调增138998万元。

**3、调整后政府基金预算收支平衡。**

**（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收支不调整。

**（四）社会保险基金预算**

社会保险基金预算收支不调整。

三、地方政府债务预算调整方案

调整新增地方政府债务142651万元，其中：一般债务651万元，专项债务142000万元。地方政府一般债务资金依法用于水库除险加固等公益性项目建设；专项债务资金分别用于浉河区幼儿园改造建设、饮水安全工程、平西社区草酸厂棚户区改造、城镇供水、何家寨房车露营基地项目等有一定收益的公益性项目建设。地方政府债务调整后，地方政府债务余额拟调整为539019万元，在上级核定的政府债务限额595779万元之内。

以上调整方案，请予审查。

2022年11月16日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表一： |  |  |  |
| 浉河区2022年公共财政预算收入调整表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科 目** | **预算数** | **调整变动** | **调整预算数** |
| **税收收入小计** | **143380** |  |  |
| 增值税 | 49865 |  |  |
| 企业所得税 | 13444 |  |  |
| 个人所得税 | 3880 |  |  |
| 资源税 | 4823 |  |  |
| 城市维护建设税 | 6659 |  |  |
| 房产税 | 7838 |  |  |
| 印花税 | 1715 |  |  |
| 城镇土地使用税 | 3071 |  |  |
| 土地增值税 | 13023 |  |  |
| 车船税 | 13323 |  |  |
| 耕地占用税 | 14025 |  |  |
| 契税 | 11578 |  |  |
| 环境保护税 | 136 |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| **非税收入小计** | **33323** |  |  |
| 专项收入 | 4489 |  |  |
| 行政性收费收入 | 3255 |  |  |
| 罚没收入 | 1610 |  |  |
| 国有资本经营收入 | 13733 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8273 |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |
| 捐赠收入 |  |  |  |
| 其他收入 | 1963 |  |  |
| **公共财政预算收入合计** | **176703** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表二： |  |  |  |
| 浉河区2022年公共财政预算支出调整表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科 目** | **预算数** | **调整变动** | **调整预算数** |
| 一般公共服务支出 | 38732 |  | 38732 |
| 国防支出 | 327 | 172 | 499 |
| 公共安全支出 | 3083 |  | 3083 |
| 教育支出 | 61253 | 640 | 61893 |
| 科学技术支出 | 6310 | 4696 | 11006 |
| 文化体育与传媒支出 | 1900 | 5438 | 7338 |
| 社会保障和就业支出 | 48286 | 12069 | 60355 |
| 卫生健康支出 | 40934 | 410 | 41344 |
| 节能环保支出 | 5663 |  | 5663 |
| 城乡社区支出 | 4857 | 32648 | 37505 |
| 农林水支出 | 21750 | 13604 | 35354 |
| 交通运输支出 | 3775 | 11535 | 15310 |
| 资源勘探信息等支出 | 907 |  | 907 |
| 商业服务业等支出 | 613 | 490 | 1103 |
| 金融支出 | 0 | 7 | 7 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 460 | 1249 | 1709 |
| 住房保障支出 | 16085 | 1476 | 17561 |
| 粮油物资储备支出 | 563 | 71 | 634 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1457 | 155 | 1612 |
| 债务付息支出 | 2523 |  | 2523 |
| 预备费 | 6180 |  | 6180 |
| **一般公共财政预算支出合计** | **265658** | **84660.0** | **350318.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表三： |  |  |  |
| 浉河区2022年政府基金预算调整表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科 目** | **预算数** | **调整变动** | **调整预算数** |
| 一、科学技术 |  |  |  |
| 二、文化体育与传媒 |  |  |  |
| 三、社会保障和就业 | 4000 |  | 4000 |
| 四、城乡社区事务 | 64091 |  | 64091 |
| 五、农林水支出 | 300 |  | 300 |
| 六、商业服务业事务 |  |  |  |
| 七、其他支出 | 1645 | 138998 | 140643 |
| 八、债务还本支出 |  |  |  |
| 九、债务付息支出 | 2764 | 0 | 2764 |
| **合 计** | **72800** | **138998** | **211798** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表四： |  |  |  |
| 浉河区2022年新增政府债券资金项目情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **资金使用单位** | **债券类型** | **项目名称和资金主要用途** | **金额** |
| **合计** |  |  | **142651** |
| **一般债券小计** |  |  | **651** |
| 水利局 | 一般债券 | 白龙潭水库除险加固工程 | 83 |
| 水利局 | 一般债券 | 蚂蝗沟水库除险加固工程 | 138 |
| 水利局 | 一般债券 | 正冲水库除险加固工程 | 190 |
| 水利局 | 一般债券 | 竹林沟水库除险加固工程 | 127 |
| 水利局 | 一般债券 | 浉河区水库维修养护项目 | 113 |
| **专项债券小计** |  |  | **142000** |
| 文化广电和旅游局 | 专项债券 | 何家寨房车露营基地项目 | 1400 |
| 住建局 | 专项债券 | 信阳市浉河区五星办事处平西社区棚户区域改造项目 | 100000 |
| 住建局 | 专项债券 | 草酸厂区域棚改项目 | 16300 |
| 眼科医院 | 专项债券 | 信阳市眼科医院医疗设备购置项目 | 1200 |
| 第二中医院 | 专项债券 | 信阳市第二中医院中医优势专科建设项目 | 1400 |
| 水利局 | 专项债券 | 浉河区城镇供水项目 | 8000 |
| 教体局 | 专项债券 | 信阳市浉河区幼儿园建设工程项目 | 2800 |
| 一职高 | 专项债券 | 信阳市第一职业高级中学公共实训基地项目 | 4100 |
| 住建局 | 专项债券 | 信阳市浉河区五星街道办事处红星社区三组区域棚户区改造项目 | 2000 |
| 水利局 | 专项债券 | 浉河区2022-2023年度饮水安全工程 | 4800 |
|  | | | |