区第十七届人大常委会

第 3 次常委会议材料

关于管城回族区2022年

财政预算调整方案（草案）的报告

区财政局局长 殷清刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托,向区十七届人大常委会第3次会议报告管城回族区2022年度财政预算调整情况,请予审议。

一、1—11月份财政预算执行情况

1—11月份,全区一般公共预算收入完成417504万元,自然口径较去年同期下降4.85%，市内六区排名第二；扣除留抵退税口径收入完成434549万元，较去年同期下降2.42%；一般公共预算支出完成428679万元,较去年同期下降1.39%。我区本级无政府性基金预算收入；政府性基金预算支出完成243599万元,较去年同期下降57.59%,政府性基金预算支出主要为土地出让收入安排的支出和专项债券支出。

今年以来,全区财政预算执行的主要特点是：一是受多重因素影响,财政收入压力巨大。受新冠肺炎疫情反复影响,全区企业生产经营活动受到重创,税收大幅下降。同时,国家各项减税降费和税费缓缴政策,都对全区财政收入造成巨大压力。二是财政支出需求不断增加,收支矛盾尖锐。“三保”支出、疫情防控、灾后重建等需优先保障,城区建设、民生改善等重点项目需全力支持，财政收支平衡压力凸显。三是推进财政重点改革,财政管理更加精细化。积极推进预算管理一体化改革,按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。推动预算绩效改革持续发力,实现预算绩效全过程管理,选取部分项目开展重点绩效评价,加强绩效监控和绩效评价结果应用。加强政府债务管理,做好政府债务风险预警与动态监控,着力防范和控制债务风险。

1. 预备费使用情况

年初预算安排预备费4000万元,预算执行中根据实际支出需要,全部安排用于新冠疫情防控，目前预备费已全部安排完毕。

三、地方政府债券安排情况

（一）新增地方政府债券安排情况

今年,市财政局下达我区新增债券资金140775万元,其中：一般债券10475万元，涉及10个项目，纳入一般公共预算管理；专项债券130300万元，涉及21个项目，纳入政府性基金预算管理。

（二）债券资金用途调整情况

按照河南省财政厅印发《河南省财政厅关于做好2022年第一批地方政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债[2022]25号)要求，对我区债券资金用途进行调整：原区城市管理局2020年大王庄体育公园项目60万元，2020年智慧停车项目306万元，调整至管城区二十五所幼儿园升级改造项目；2022年管城区两院北广场地下空间提升工程（停车场建设）项目2000万元，已申请拟调整至郑州市管城回族区体育中心项目。

四、预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整和地方政府债券预算管理的要求,对我区2022年财政预算提出如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1.经区十七届人代会第一次会议审议批准的2022年全区一般公共预算收入预算为496877万元（自然口径）,受新冠肺炎疫情反复、减税降费、税费缓缴等因素影响,拟调减67623万元,2022年全区一般公共预算收入预算调整为429254万元（扣除留抵退税口径为446299万元，同比下降7%）。

2.经区十七届人代会第一次会议审议批准的2022年全区一般公共预算支出预算为271634万元,综合新增一般债券、上级补助收入、调入资金等因素后,拟调增161079万元,2022年全区一般公共预算支出预算调整为432713万元。

（二）政府性基金预算调整方案

经区十七届人代会第一次会议审议批准的2022年全区政府性基金预算支出预算为93079万元,综合新增专项债券、上级补助收入、调出资金等因素后，拟调增427785万元,2022年全区政府性基金预算支出预算调整为520767万元。预算调整的具体方案（草案）附后。

五、新增上级补助收入情况

根据预算法规定,现将新增上级补助收入有关情况，汇报如下：

（一）一般公共预算

今年以来,上级下达我区上级补助收入201462万元，扣除提前下达列入年初预算部分33525万元,当年新增上级补助收入167937万元，其中：新增一般性转移支付50480万元，新增专项转移支付资金117457万元（其中：新增一般债券10475万元）。

（二）政府性基金预算

今年以来,上级下达我区上级补助收入498647万元,扣除提前下达列入年初预算部分97万元,当年新增专项转移支付资金498550万元（其中：新增专项债券130300万元）。

以上报告,请予审议。

附件：1、2022年管城回族区一般公共预算调整方案（草案）

2、2022年管城回族区政府性基金预算调整方案（草案）

3、2020-2022年政府专项债券发行情况表