

关于于洪区 2022 年财政收支预算 调整方案情况的报告

—2022 年 12 月 9 日在区十四届人大常委会第七次会议上

区政府副区长 杨文鹏

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议要求，现将于洪区 2022 年财政收支预算调整方案情况汇报如下：

年初以来财政面对巨大压力，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，通过加强资金管理，统筹使用各类资金、盘活存量资金、积极争取上级资金等多方式多渠道筹集资金，全力化解财政收支矛盾，保障了于洪区各项事业平稳运行。

根据我区目前财政预算执行情况等综合因素分析，一方面受房地产行业持续低迷和疫情因素叠加影响，税收收入已经很难完成年初预算；另一方面由于减收较多，支出难以按照预算执行，导致一般公共预算支出规模也要比年初预算有所减少。因此，需要对区十四届人大一次会议批准的 2022 年财政收支预算做出一些必要调整，提请区人大常委会审议批准。

一、一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

2022年一般公共预算收入安排397,800万元。其中：税收收入357,800万元；非税收入40,000万元。综合考虑当前我区经济发展状况等因素，建议我区2022年一般公共预算收入调整为282,025万元，同比下降25.6%，比年初预算减少115,776万元，为年初预算的70.9%，其中：税收收入拟调整为216,012万元，同比下降34.4%，比年初预算减少141,788万元，为年初预算的60.4%；非税收入拟调整为66,013万元，同比增长32.4%，比年初预算增加26,013万元，为年初预算的165%。具体收入项目见附件1。

2. 支出预算调整

2022年一般公共预算支出安排326,006万元。根据上述收入变动情况，按照收支平衡的原则，拟将2022年一般公共预算支出调整为283,924万元，同比下降7.8%，比年初预算减少42,082万元，为年初预算的87.1%。调整原因主要是，今年收入降幅较大，财力紧张，因此财政支出规模出现了一定幅度的变化。具体支出项目见附件2。

3. 预算调整后收支平衡情况

预算调整后，2022年一般公共预算收入完成282,025万元，加上上级财政补助收入172,177万元、调入资金39,311万元、上年结余24,617万元，总收入合计518,130万元；一般公共预算支出

完成 283,924 万元,上解上级支出 232,337 万元,本年结余 1,869 万元,总支出合计 518,130 万元,实现收支平衡。(附件 3)

二、政府性基金预算调整情况

2022 年,受土地出让收入政策调整及房地产市场持续低迷因素影响,我区土地开发和出让进度滞后,未完成全年政府性基金收入预算。政府性基金支出方面,由于收入减少,政府性基金支出也随之发生变化。

2022 年政府性基金预算收入安排为 300,000 万元,根据今年实际情况,建议 2022 年政府性基金预算收入调整为 121,564 万元(附件 4),同比下降 58.7%,为年初预算的 40.5%;2022 年政府性基金预算支出安排为 268,915 万元,同时建议政府性基金预算支出调整为 144,766 万元(附件 5),同比下降 43.7%,为年初预算的 53.8%。

预算调整后,2022 年政府性基金预算收入完成 121,564 万元,加上上级财政补助收入 45,851 万元、上年结余 15,585 万元,总收入合计 183,000 万元;政府性基金预算支出完成 144,766 万元,调出资金补充一般公共预算 37,000 万元,上解上级财政支出 1,234 万元,总支出合计 183,000 万元,实现收支平衡。(附件 6)

此外需要特别说明的是,本次预算调整后仍然是预计数,预算执行未到年底,尚未结束。财政收入仍然存在一些不确定因素,上级补助收入尚未进行市区结算,支出也还存在诸多不确定的因素。因此,财政预算收支还将发生变化,我们将根据实际发生情

况向区人大常委会报告。

2022 年经济形势复杂多变，收支矛盾十分突出。面对巨大压力，区财政只有砥砺前行、积极面对、主动作为、依法履职，保证各项任务按照计划进度落实到位，确保预算调整方案圆满完成，尽全力保障 2022 年于洪区各项工作平稳运行。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 于洪区 2022 年一般公共预算收入调整预算表
 2. 于洪区 2022 年一般公共预算支出调整预算表
 3. 于洪区 2022 年一般公共预算收支调整预算后平衡表
 4. 于洪区 2022 年政府性基金预算收入调整预算表
 5. 于洪区 2022 年政府性基金预算支出调整预算表
 6. 于洪区 2022 年政府性基金收支调整预算后平衡表