

重庆市永川区人民政府

关于 2022 年区级预算调整方案（草案）的报告

—2022 年 11 月 30 日在重庆市永川区第十八届人大常委会第五次会议上

区财政局局长 程 刚

区人大常委会：

我受区人民政府委托，现将 2022 年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，全区财政系统认真贯彻区委、区政府决策部署，严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定，认真落实区人大审议意见，着力加强财政资源统筹，兜牢了“三保”支出底线，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。与此同时，因年度预算执行中落实组合式减税降费政策、财政支出压减、新增地方政府债务、市级一般性转移支付下达等事项，收支规模相应调整，在区十八届人大一次会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了 2022 年区级预算调整方案。

一、区级预算调整事项

（一）调整收入预算

1. 调整一般公共预算收入预期。根据当前预算执行情况综合

研判，受组合式减税降费政策和宏观经济影响，初步预计全年区级一般公共预算收入为 39.4 亿元，较年初预算减少 4.5 亿元，其中：税收收入 28.9 亿元，减少 4.5 亿元；非税收入 10.5 亿元，与年初预算持平。

2. 调整政府性基金预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判，受房地产市场不景气、配套费缓缴政策等影响，初步预计全年区级政府性基金预算收入为 59.3 亿元，较年初预算减少 5.7 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 54.7 亿元，减少 2.5 亿元；配套费 2.3 亿元，减少 3.2 亿元。

3. 调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况，由于国企财务报表利润增加，国有资本经营预算收入较年初预计增加 0.5 亿元。

4. 调整市级补助收入。预算执行中，市级新增下达一般性转移支付收入 2.7 亿元，主要是留抵退税等减税降费补助 1.5 亿元、调整工资政策均衡性转移支付 0.4 亿元、结算补助 0.2 亿元、均衡财力和激励引导转移支付 0.6 亿元等。

5. 调整一般公共预算调入资金。因收入变动，一般公共预算调入资金拟调减 2.8 亿元，其中：从政府性基金预算调入资金调减 3.3 亿元、从国有资本经营预算调入资金调增 0.5 亿元。

6. 动用预算稳定调节基金。为弥补一般公共预算收入短收带来的缺口，拟动用剩余预算稳定调节基金 2.1 亿元。

（二）调整支出预算

1. 压减区本级年初预算。为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，有效应对减税降费等政策性减收，区政府采取了更大力度压减非急需、非刚性支出。对区本级财力安排的一般公共预算支出，除“三保”支出和刚性支出外，共压减 5.1 亿元，其中：对公用经费，按人均 1 万元标准进行调减；对未休假补贴，按新政策统一收回用于平衡预算；对项目支出，综合考虑项目类别、轻重缓急、执行进度等因素进行压减。此外，因基金收入减收，需压减基金支出 2.1 亿元。

2. 增加区级支出预算。在年度预算执行中，因疫情防控、在职人员正常调待政策、公务员津补贴清算等因素，年初预留的预算指标不足，需新增区级支出预算 2.6 亿元。

（三）调整地方政府债务

2022 年，市财政局下达我区新增政府债务额度 17.6 亿元，其中：一般债券 3.5 亿元、专项债券 14.1 亿元。下达我区再融资债券额度较年初预算增加 0.3 亿元。上述政府债务拟按以下方案进行分配：

一是新增一般债券。安排城乡基础设施建设项目 2.3 亿元、公共服务能力提升项目 1.2 亿元，统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域重点项目。

二是新增专项债券。分别安排产业发展配套基础设施建设一

期、二期、三期项目 3.6 亿元、1.86 亿元、4.84 亿元，综合保税区建设项目 3.5 亿元，三教镇卫生院迁建项目 0.3 亿元。

三是调增再融资债券。再融资专项债券额度年初预算 6.9 亿元，调增 0.3 亿元，调整为 7.2 亿元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人大一次会议已审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算

年初区级收入预算总计 128.9 亿元，总量调增 1 亿元，调整为 129.9 亿元。其中：区级一般公共预算收入 43.9 亿元，调减 4.5 亿元，调整为 39.4 亿元，主要是税收收入调减 4.5 亿元；转移性收入预算 85 亿元，调增 5.5 亿元，调整为 90.5 亿元，主要是增加市级补助 2.7 亿元、动用预算稳定调节基金 2.1 亿元、减少调入资金 2.8 亿元、增加一般债券收入 3.5 亿元。

年初区级支出预算总计 128.9 亿元，总量调增 1 亿元，调整为 129.9 亿元。其中：区本级一般公共预算支出 100.5 亿元，调增 1 亿元，调整为 101.5 亿元，主要是压减年初预算支出 5.1 亿元、增加一般债券支出 3.5 亿元、增加区级预算支出 2.6 亿元；转移性支出预算 28.4 亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

年初区级收入预算总计 73.5 亿元，总量调增 8.7 亿元，调整

为 82.2 亿元。其中：区级政府性基金预算收入 65 亿元，调减 5.7 亿元，调整为 59.3 亿元，主要是土地出让收入减少 2.5 亿元、配套费减少 3.2 亿元；转移性收入预算 8.5 亿元，调增 14.4 亿元，调整为 22.9 亿元，主要是新增专项债券收入 14.1 亿元、调增再融资专项债券收入 0.3 亿元。

年初区级支出预算总计 73.5 亿元，总量调增 8.7 亿元，调整为 82.2 亿元。其中：区级政府性基金预算支出 44.5 亿元，调增 12 亿元，调整为 56.5 亿元，主要是新增专项债券支出 14.1 亿元、调减区级基金支出 2.1 亿元；转移性支出预算 28.9 亿元，调减 3.3 亿元，调整为 25.6 亿元，主要是减少调出资金 3.3 亿元。（因取舍问题，分项与总和略有差异）

（三）国有资本经营预算

年初区级收入预算总计 2.2 亿元，总量调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元。其中：区级国有资金经营预算收入 2.2 亿元，调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元，主要是国企经营利润上缴增加 0.5 亿元。

年初区级支出预算总计 2.2 亿元，总量调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元。其中：转移性支出 2.2 亿元，调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元，主要是调出资金增加 0.5 亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

年初全区收入预算总计 132.7 亿元，总量调增 0.7 亿元，调整

为 133.4 亿元。其中：一般公共预算收入 46.5 亿元，调减 4.8 亿元（区级调减 4.5 亿元，镇街调减 0.3 亿元），调整为 41.7 亿元；转移性收入预算 86.2 亿元，调增 5.5 亿元，调整为 91.7 亿元。

年初全区支出预算总计 132.7 亿元，总量调增 0.7 亿元，调整为 133.4 亿元。其中：一般公共预算支出 111.4 亿元，调增 0.7 亿元（区级调增 1 亿元，镇街调减 0.3 亿元），调整为 112.1 亿元；转移性支出预算 21.3 亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

年初全区收入预算总计 73.7 亿元，总量调增 8.7 亿元，调整为 82.4 亿元。其中：政府性基金预算收入 65 亿元，调减 5.7 亿元，调整为 59.3 亿元；转移性收入预算 8.7 亿元，调增 14.4 亿元，调整为 23.1 亿元。

年初全区支出预算总计 73.7 亿元，总量调增 8.7 亿元，调整为 82.4 亿元。其中：政府性基金预算支出 44.8 亿元，调增 12 亿元，调整为 56.8 亿元；转移性支出预算 28.9 亿元，调减 3.3 亿元，调整为 25.6 亿元。

（三）国有资本经营预算

年初全区收入预算总计 2.2 亿元，总量调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元。其中：国有资金经营预算收入 2.2 亿元，调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元。

年初全区支出预算总计 2.2 亿元，总量调增 0.5 亿元，调整为

2.7 亿元。其中：转移性支出 2.2 亿元，调增 0.5 亿元，调整为 2.7 亿元。

- 附件：1. 2022 年区级一般公共预算收支调整预算表
2. 2022 年区级政府性基金预算收支调整预算表
3. 2022 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

2022 年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	1,288,569	10,000	1,298,569	总 计	1,288,569	10,000	1,298,569
区级收入合计	439,073	-45,284	393,789	区级支出合计	1,004,566	10,000	1,014,566
一、税收收入	334,284	-45,284	289,000	一、一般公共服务支出	50,284	4,803	55,087
增值税	99,006	-18,468	80,538	二、国防支出	114		114
企业所得税	91,586	-20,879	70,707	三、公共安全支出	43,278	-1,877	41,401
个人所得税	8,607	-3,469	5,138	四、教育支出	206,144	1,796	207,940
资源税	6,389	-273	6,116	五、科学技术支出	15,504	418	15,921
城市维护建设税	34,976	-6,976	28,000	六、文化旅游体育与传媒支出	11,866	-1,670	10,196
房产税	19,043	-1,329	17,714	七、社会保障和就业支出	100,960	-795	100,165
印花税	12,585	14	12,599	八、卫生健康支出	77,397	3,835	81,232
城镇土地使用税	16,273	402	16,675	九、节能环保支出	41,828	-2,971	38,857
土地增值税	7,293	-296	6,997	十、城乡社区支出	97,103	-2,392	94,711
耕地占用税	7,742	6,511	14,253	十一、农林水支出	111,460	-1,239	110,220
契税	30,067	-445	29,622	十二、交通运输支出	51,335	8,349	59,684
环境保护税	717	-76	642	十三、资源勘探信息等支出	27,602	-214	27,388
其他税收收入				十四、商业服务业等支出	3,380	-33	3,347
二、非税收入	104,789		104,789	十五、金融支出	122	31	153
专项收入	75,999		75,999	十六、自然资源海洋气象等支出	11,168	1,880	13,048
行政事业性收费收入	6,684		6,684	十七、住房保障支出	72,244	125	72,369
罚没收入	5,343		5,343	十八、粮油物资储备支出	1,422		1,422
国有资源（资产）有偿使用收入	13,350		13,350	十九、灾害防治及应急管理支出	8,126	-45	8,081
政府住房基金收入	289		289	二十、预备费	12,000		12,000
其他收入	1,080		1,080	二十一、其他支出	36,227		36,227
捐赠收入	2,044		2,044	二十二、债务付息支出	25,000		25,000
转移性收入合计	849,496	55,284	904,780	转移性支出合计	284,003		284,003
一、上级补助收入	292,265	27,007	319,272	一、上解上级支出	44,724		44,724
二、镇街上解收入	1,549		1,549	二、补助镇街支出	70,929		70,929
三、调入预算稳定调节基金	39,639	20,862	60,501	三、地方政府债务还本支出	168,350		168,350
四、调入资金	221,657	-27,585	194,072	地方政府债券还本支出（再融资）	167,500		167,500
从政府性基金预算调入一般公共预算	199,322	-32,675	166,647	地方政府向国际组织借款还本支出	850		850
从国有资本经营预算调入一般公共预算	22,335	5,090	27,425	四、地方政府债券转贷支出			
五、地方政府债务收入	167,500	35,000	202,500	五、安排预算稳定调节基金			
地方政府债券收入（新增）		35,000	35,000	六、结转下年			
地方政府债券收入（再融资）	167,500		167,500				
六、上年结转结余	126,886		126,886				

附件 2

2022 年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	734,589	87,325	821,914	总 计	734,589	87,325	821,914
区级收入合计	650,000	-56,675	593,325	本级支出合计	445,288	120,000	565,288
一、散装水泥专项资金收入				一、社会保障和就业支出	2,263		2,263
二、城市公用事业附加收入				二、城乡社区支出	397,600	-21,000	376,600
三、国有土地收益基金收入	20,000		20,000	三、农林水支出	5,276		5,276
四、农业土地开发资金收入	2,000		2,000	四、交通运输支出			
五、国有土地使用权出让收入	572,000	-24,675	547,325	五、其他支出	4,431	141,000	145,431
六、城市基础设施配套费收入	55,000	-32,000	23,000	六、债务付息支出	34,000		34,000
七、污水处理费收入	1,000		1,000	七、抗疫特别国债安排的支出	1,719		1,719
转移性收入合计	84,589	144,000	228,589	转移性支出合计	289,301	-32,675	256,626
一、上级补助收入	7,483		7,483	一、补助下级支出			
二、地方政府债务收入	69,000	144,000	213,000	二、上解上级支出	17,979		17,979
地方政府债券收入（新增）		141,000	141,000	三、调出资金	199,322	-32,675	166,647
地方政府债券收入（再融资）	69,000	3,000	72,000	四、地方政府债务还本支出	72,000		72,000
三、上年结转	8,106		8,106	地方政府债券还本支出（再融资）	72,000		72,000
				五、结转下年			

2022 年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收 入	预算数	调整数	调整预算	支 出	预算数	调整数	调整预算
总 计	22,335	5,090	27,425	总 计	22,335	5,090	27,425
本级收入合计	22,335	5,090	27,425	本级支出合计			
一、利润收入	22,335	5,090	27,425	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造			
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出			
四、其他国有资本经营预算收入				其他历史遗留及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入			
				支持科技进步支出			
				其他国有资本金注入			
				三、金融企业国有资本经营预算支出			
				资本性支出			
				其他金融国有资本经营预算支出			
				四、其他国有资本经营预算支出			
				其他国有资本经营预算支出			
转移性收入合计				转移性支出合计	22,335	5,090	27,425
上级补助收入				调出资金	22,335	5,090	27,425