

# 关于湖滨区 2022 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

2022 年 12 月 26 日在区十三届人大常委会第五次会议上

湖滨区财政局局长 韩建忠

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向人大常委会报告关于湖滨区 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

按照《中华人民共和国预算法》规定，结合上级转移支付补助增加、直达资金拨付进度、地方政府债券发行情况，以及“三保”保障、民生支出、重点项目和中心工作等重点支出保障需求，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，经区政府研究，拟在区十三届人大第一次会议批准的预算基础上对我区 2022 年财政收支预算进行调整。

## 一、一般公共预算调整计划

湖滨区十三届人大一次会议批准的一般公共预算收入为 115100 万元，一般公共预算支出为 128487 万元。

**收入方面：**2022 年受减税降费政策持续深入、疫情防控形势反弹及房地产市场复苏疲软的叠加影响，区级一般公共预算收入受到较大冲击。根据前 11 个月一般公共预算收入完成情况，预计全年收入较年初预算 115100 万元减少 38300 万元，预计完成 76800 万元，较上年下降 29%。其中：税收收入完成 53200

万元，较上年下降 16%，税占比预计 69.3%；非税收入完成 23600 万元，较上年下降 47%。区本级预计完成收入 67400 万元，较上年下降 30%。其中：税收完成 43800 万元，较上年下降 15%，非税完成 23600 万元，较上年下降 47%。（附表一、附表三）

减收因素：大规模减税降费、疫情冲击、非税征收职能相继取消或上划导致。

**支出方面：**受上级转移支付规模增减影响，根据前 11 个月一般公共预算支出及库款保障情况，预计全区支出 125900 万元，较年初预算 128487 万元调减 2587 万元，较上年增长 14%。区本级支出预计 112300 万元，较年初 118470 万元调减 6170 万元，较上年增长 11%。（附表二、附表四）

## **二、政府性基金预算调整意见**

湖滨区十三届人大一次会议批准的政府性基金上年结余及上级补助提前告知预算收入为 14150 万元，政府性基金支出为 47926 万元。因执行中追加等因素，当年收到政府性基金上级补助收入 29450 万元，收到专项债券转贷收入 55800 万元，建议政府性基金收入调整为 99400 万元。支出也相应调整，较年初预算 47926 万元调增 51474 万元，调整为 99400 万元。（附表五）

以上报告，请各位代表予以审议。

表一

## 2022 年全区一般公共预算收入调整表

单位：万元

科 目	2021 年 完 成	2022 年			
		年 初 预算数	调整数	调整后 预算数	调整后同 口径增长
一般公共预算收入	108,072	115,100	-38,300	76,800	-29%
税收收入	63,202	91,650	-38,450	53,200	-16%
非税收入	44,870	23,450	+150	23,600	-47%

表二

## 2022 年全区一般公共预算支出调整表

单位：万元

科 目	2021 年 执行数	年初预算安排			调整数	调整后 预算数	调整后同 口径增长
		合 计	当年财力 安排支出	上级专项 转移支付			
一般公共预算支出	110,202	128,487	117,473	11,014	-2,587	125,900	14%

表三

## 2022 年区本级一般公共预算收入调整表

单位：万元

科 目	2021 年 完 成	2022 年			
		年 初 预算数	调整数	调整后 预算数	调整后同 口径增长
一般公共预算收入	96,343	79,500	-12,100	67,400	-30%
税收收入	51,489	56,050	-12,250	43,800	-15%
非税收入	44,854	23,450	+150	23,600	-47%

表四

2022 年区本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科 目	2021 年 执行数	年初预算安排			调整数	调整后 预算数	调整后同 口径增长
		合 计	当年财力 安排支出	上级专项 转移支付			
一般公共预算 支出	101,322	118,470	107,456	11,014	-6,170	112,300	11%

表五

## 2022 年全区政府性基金收支预算调整表

单位：万元

项 目	预 算 数	调整数	调整 预算数
政府性基金收入	14,150	+85,250	99,400
政府性基金支出	47,926	+51,474	99,400