**清河区人民政府关于2022年度财政预算**

**调整方案（草案）的议案**

区财政局局长 赵宏旭

（2022年11月）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，现向区人大常委会报告全区2022年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2022年1-11月财政预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

1-11月，全区一般公共预算收入完成16392万元，完成年初预算的78.1%，同比减少457万元，下降2.7%；全区一般公共预算支出完成56630万元，同比增加1302万元，增长2.4%。

**（二）政府性基金预算执行情况**

1-11月，全区政府性基金预算收入完成558万元，完成年初预算的7.3%，同比减少1250万元，下降69.1%；全区政府性基金预算支出4475万元，同比增加3353万元，增长298.8%。

二、2022年财政预算拟调整方案

结合我区1-11月份预算执行情况以及全年预计完成情况，区政府拟对2022年预算作以下调整。

**（一）一般公共预算调整方案**

**全区一般公共预算总收入由55022万元调整为105910万元，增加50888万元。具体调整事项如下：**

（1）一般公共预算收入由21000万元调整为18000万元，减少3000万元。调整理由：2022年以来，受退税减税降费政策以及新冠肺炎疫情双重叠加因素影响，全区经济运行和财政收入持续放缓，导致一般公共预算收入无法完成预期。

（2）一般性转移支付收入（财力部分）由11455万元调整为29000万元，增加17545万元。

（3）一般性转移支付收入（专项部分）调整为20300万元，增加20300万元。

（4）专项性转移支付收入调整为5000万元，增加5000万元。

（5）上年结余收入调整为18601万元，增加18601万元。

（6）调入资金由17158万元调整为9600万元，减少7558万元。调减部分的预算支出缺口部分通过预算执行过程中增加的财力性转移支付进行弥补。

**全区一般公共预算总支出由55022万元调整为105910万元，增加50888万元。具体调整事项如下：**

（1）一般公共预算支出由45158万元调整为72410万元，增加27252万元。其中：区本级财力支出增加2400万元，主要用于弥补2021年机关事业单位绩效奖金、2022年机关事业单位绩效奖金、2021年10月起基本工资调整以及疫情防控物资采购等支出；上级专项支出增加24852万元，主要用于落实国家和省市有关文件及民生保障政策等事项。

（2）上解上级支出由9864万元调整至14500万元，增加4636万元。

（3）结转下年支出调整为19000万元，增加19000万元。

**一般公共预算收支调整后，收支保持平衡**

**（二）政府性基金预算调整方案**

**全区政府性基金总收入由7600万元调整为8225万元，增加625万元。具体调整事项如下：**

（1）政府性基金收入由7600万元调整为700万元，减少6900万元。

（2）上级补助收入调整为2733万元，增加2733万元，全部为专项转移支付。

（3）地方政府债券收入调整为2200万元，增加2200万元。主要是今年省财政厅发行地方政府债券转贷我区。

（4）上年结余收入调整为2592万元，增加2592万元。

**全区政府性基金总支出由7600万元调整为8225万元，增加625万元。具体调整事项如下：**

（1）政府性基金支出由2826万元调整为5600万元，增加2774万元。其中：政府性基金上级专项支出增加2733万元；新增地方政府专项债券支出增加2200万元，用于2021年清河区老旧小区改造配套基础设施建设项目；区级政府性基金财力安排的项目支出减少2107万元。

（2）调出资金调减4774万元。

（3）结转下年支出调整为2625万元，增加2625万元。

**政府性基金预算收支调整后，收支保持平衡**

三、地方政府债务及债券情况

2022年，省下达清河区新增政府债务限额84600万元（一般债务67000万元，专项债务17600万元）。清河区在省下达的新增政府债务限额内举借政府债务，一律通过省政府发行地方政府新增债券举借。2022年全区发行地方政府新增专项债券2200万元，为铁岭市清河区2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目（10年期、发行利率3.03%）。项目建成后，能够解决我区城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活的向往。

区级预算调整后，我们将认真组织执行，并在年终决算后，将实际结果向区人大常委会进行报告。

铁岭市清河区财政局

2022年11月15日