

西安市未央区人民政府 关于提请区人大常委会审议批准 2022年财政预算调整方案的报告

—2022年1月3日在西安市未央区第十八届人大常委会
第五次会议上
区财政局局长 陈明

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2022年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、调整事由

一是在2022年组织收入过程中，受新冠肺炎疫情及留抵退税等组合式减税降费政策影响，区级税收及共建园区划转收入大幅下降，预计全年一般预算收入减收50,223万元，依照《预算法》有关规定，应编制预算调整方案，并报本级人大常委会审批。

二是经市人大常委会批准，市财政局转贷未央区2022年新增地方政府债券99,245万元，其中一般债券14,845万元，专项债券84,400万元。根据财政部《地方政府一般债券预算管理办法》（财预〔2015〕47号）和《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2015〕32号）规定，市县财政部门在省级财政部门下达的置换债券规模内，编制预算调整方案，并报本级人大常

委会审批。

三是按照《西安市政府有效应对疫情促进经济平稳发展若干措施》规定，疫情防控期间，新出让土地在合同签订一个月内缴纳土地出让价款的 50%，余款可按合同约定在一年内分期缴纳，我区政府性基金收支较年初发生变动，按照《预算法》相关规定，应编制预算调整方案。

综上所述，我区 2022 年一般公共预算和政府性基金预算收支较年初预算发生变动，按照《预算法》第六十九条“各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准”的规定，现将我区 2022 年财政收支预算调整方案报告如下。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

区第十八届人民代表大会第一次会议批准的我区 2022 年一般公共预算收入为 362,000 万元。受新冠肺炎疫情及留抵退税等组合式减税降费政策实施影响，全区税收收入较年初预计减收 68,812 万元。为保证财政收入进度，我们加大了非税收入征缴力度，国有资源有偿使用收入大幅增加，全区非税收入较年初预计超收 18,589 万元，为准确反映财政收入情况，经统筹考虑相关增减因素后，建议将我区一般公共预算收入由 362,000 万元调整为 311,777 万元，调减 50,223 万元。

（二）一般公共预算支出调整方案

区第十八届人民代表大会第一次会议批准的我区 2022 年一般公共预算支出为 327,115 万元。根据现行财政体制，税收收入减收 68,812 万元，减少区级财力 20,644 万元，非税收入超收增加区级财力 18,589 万元，两者相抵区本级财力减少 2,055 万元，加预算执行过程中新增地方政府一般债券增加 14,845 万元，上级转移支付支出增加 43,505 万元，一般公共预算总财力较年初净增加 56,295 万元，建议将我区 2022 年一般公共预算支出调整为 383,410 万元，增加财力安排的项目具体为：

1. 新增地方政府一般债券安排 14,845 万元，主要用于汉长安城遗址公园未央片区提升、太元路小学等四所学校 EPC 项目，大兴雨污管网分流项目项目支出。
2. 上级转移支付增支 43,505 万元。按照专款专用的原则，主要安排用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、社会保障、卫生健康、汉长安城未央宫申遗绿化项目、城乡环境绿化、中小企业扶持等方面。
3. 区本级财力减支 2,055 万元，区财政主要通过压减一般性支出和对科技等预算执行较慢项目资金收回不再安排等措施，进一步调整优化支出结构。

三、政府性基金预算收支调整方案

(一) 政府性基金预算收入调整方案

区第十八届人民代表大会第一次会议批准的我区 2022 年政府性基金预算收入为 65,393 万元，为做好应对疫情促进经济平

稳发展政策落实工作，建议将 2022 年政府性基金预算收入调整为 31,709 万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案

区第十八届人民代表大会第一次会议批准的我区 2022 年政府性基金预算支出为 32,922 万元。预算执行中，新增地方政府专项债券支出增加 84,400 万元，上级转移支付支出增加 59,807 万元，预计全年政府性基金预算较年初增支 144,207 万元，建议将我区 2022 年政府性基金预算支出调整为 177,129 万元，增加财力安排的项目具体为：

1. 新增地方政府专项债券增支 84,400 万元，全部为区中医医院建设及职教中心教育实训楼项目建设支出。

2. 上级转移支付增支 59,807 万元，按照专款专用的原则，主要用于市区联合储备土地成本支出、背街小巷提升改造、“三改一通一落地”市级奖补、被征地农民养老保险补助、彩票公益金支出等。

需要说明的是，政府性基金收入较年初预计减收 33,684 万元，全部通过减少向一般公共预算调出实现政府性基金收支平衡，区本级财力支出不做调整。

四、其他重点报告事项

（一）存量资金使用情况

我区 2022 年清理收回存量资金 15,159 万元，根据收支平衡原则，共安排支出 15,159 万元，具体为：

1. 安排区属国有企业注册资本金 10,000 万元;
2. 安排区投资公司隐性债务还款本息资金等 3,699 万元;
3. 安排秦汉大道西段拆迁等项目支出 1,460 万元。

（二）预备费使用情况

2022 年我区共安排预备费 4,500 万元，全部用于我区疫情防控支出。

主任、副主任，各位委员，以上为我区财政预算的调整建议，现提请区人大常委会审议批准。