

# 重庆市渝中区人民政府 关于 2022 年预算调整及变动有关 情况的报告

—2022 年 12 月 1 日在区第十九届人大常委会第六次会议上

区财政局 杜 伶

主任、副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2022年预算调整及变动有关情况报告如下，请予审议。

## 一、预算调整及变动事由

今年以来，疫情反复、经济下行及执行留抵退税政策等因素，加之房地产市场持续低迷，对区级收入造成较大影响。为确保财政收支平衡，我区积极向上争取资金。同时，为支持地方落实减税退税政策，中央安排了一次性专项补助资金。此外，9月底，市财政局下达我区新增一般债7,500万元，主要用于公益性项目。相应的收支预算均需要调整和变动。

## 二、预算调整及变动方案

### （一）一般公共预算

收入方面。预计一般公共预算收入总计调整为 978,918 万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增 94,207 万元。

本级收入调整为 405,500 万元，预计减少 77,500 万元，一是税收收入预计减少 81,000 万元，主要原因是疫情反复对供应链下游的服务业企业冲击较大、房地产行业持续低迷、消费市场尤其是线下市场经营较为困难；二是非税收入预计增加 3,500 万元，主要是新增环卫三所资产处置收益收入 22,000 万元，公租房出租收入等 1400 万元，减少叠彩西城国有资源（资产）有偿使用收入 19,900 万元。

转移性收入调整为 573,418 万元，预计增加 171,707 万元，一是上级补助收入预计增加 152,607 万元，主要是教育、社会保障、住房保障等有专项用途的转移支付增加 52,007 万元，以及留抵退税、搬迁企业基数划转、结算补助等可统筹使用的转移支付增加 100,600 万元；二是为增强三本预算统筹能力，将土地收入 11,600 万元调入一般公共预算统筹使用；三是新增政府一般债券 7,500 万元。

支出方面。预计一般公共预算支出总计调整为 978,918 万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增 94,207 万元。

本级支出预计调整为 801,918 万元，预计调增 117,207 万元，其中：一是新增政府一般债券 7,500 万元，按要求主要用于公益性项目，建议安排用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程、重庆市巴蜀中学校新建学生宿舍楼工程、重庆市巴蜀中学校新建艺术楼工程等（详见附件 3）；二是上级明确了专项用途的转移支付增加 52,007 万元，

按照规定用途使用；三是安排新增疫情防控支出20,100万元，主要用于定点隔离酒店、核酸检测、医疗防护物资、流调溯源、方舱建设等；四是安排全区机关事业单位调资调待、丧葬抚恤等支出17,300万元；五是支付以前年度棚改项目政府购买服务支出，新增26,000万元；六是安排产业发展资金4,000万元；七是年初安排的PPP项目资本金、企业改制资金等9,700万元，根据项目实际情况，不再安排支出。

转移性支出预计调整为177,000万元，预计调减23,000万元，根据市财政局通知，一是年初预计上解的成渝铁路征收费用10,000万元不再上解，二是养老保险基金清算上解较年初预计减少13,000万元。

## （二）政府性基金预算

收入方面。预计政府性基金预算收入总计调整为211,319万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。为转移性收入调增23,832万元，一是年初预算的八县办地块等土地出让收入50,000万元预计无法实现，相应调减上级补助收入；二是增加老鼓楼衙署、水巷子片区、十八梯片区道路建设等土地成本收入73,600万元；三是增加有规定用途的体彩、福彩等上级专项转移支付232万元。

支出方面。预计政府性基金预算支出总计调整为211,319万元，较十九届人大第五次常委会批准数预计调增23,832万元。

本级支出预计调整为192,849万元，预计调增9,876万元。

一是有规定用途的体彩、福彩等上级补助收入232万元，按上级规定用途使用；二是全年新增政府债券较预计减少，相应减少政府债券资金利息支出5,000万元；三是新增水巷子片区、十八梯片区道路建设划拨土地成本支出14,644万元。

转移性支出预计调整为18,470万元，预计调增13,956万元。一是按市财政通知要求，上解支出增加2,356万元，为渝湘高铁征地拆迁支出增加；二是为增强三本预算统筹能力，将土地收入11,600万元调入一般公共预算统筹使用。

### 三、需要说明的情况

本次新增政府一般债券0.75亿元以后，全年新增政府一般债券1.5亿元、政府专项债券10.3亿元，政府债务余额140亿元（一般债券52.1亿元、专项债券87.9亿元），严格控制在市财政局批准的政府债务限额140.1亿元以内。

因本级收入及上级补助收入仍在变化，现在报告的预算收支情况与年终决算会有一定变化，我们将于下年初向区人代会统一报告。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2022 年渝中区一般公共预算收支预算调整表
2. 2022 年渝中区政府性基金预算收支预算调整表
3. 2022 年渝中区新增政府一般债券计划使用建议表
4. 2022 年渝中区一般公共预算转移支付收支预算
5. 2022 年渝中区政府性基金预算转移支付收支预算表