关于金安区2022年预算调整方案的报告

——2022年11月25日在区六届人大常委会第六次会议上

财政局局长　刘岩松

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托，现就提请区六届人大常委会第六次会议审议的全区2022年地方政府债务限额及预算调整报告如下:

一、2022年地方政府债务限额

（一）2022年地方政府债务限额

经省政府同意，省财政厅核定我区2022年地方政府债务限额为859282万元，其中一般债务233013万元，专项债务626269万元。与上年相比，新增政府债务限额145247万元，其中：新增一般债务10447万元（含外债735万元），新增专项债务134800万元。

（二）2022年地方政府债券安排情况

2022年省财政厅实际转贷我区地方政府债券167767万元，其中：新增债券145247万元，再融资债券22520万元(用于偿还部分到期地方政府债券本金)；按债券类型分为一般债券32967万元，专项债券134800万元。根据债券的使用要求，结合区委、区政府确定的重点项目资金需求，分配方案建议如下:

1.一般债券32967万元，其中：①新增债券10447万元，主要用于农村改厕420万元、2022年度美丽乡村840万元、林荫工程380万元、清水河学校第三小学建设项目7144万元、

2022年新增小型病险水库除险加固工程928万元、长江经济带珍稀树种保护与发展项目欧投行外贷735万元；②再融资债券22520万元，主要用于偿还2015年一般债券（三期）859万元、2017年一般债券（一期）11352万元、2015年一般债券（八期）2180万元、2015年一般债券（十二期）2018万元、2017年一般债券（四期）6111万元。

2.专项债券134800万元，主要用于：①金安区粮油储备物流中心建设项目8000万元;②金安经济开发区先进制造产业谷项目18200万元；③金安区水环境综合治理工程项目4400万元；④金安经济开发区产业园基础设施及配套建设项目47700万元；⑤老淠河以东棚改项目17200万元；⑥新阳大道东侧、龙池路周边、五星吉宝物流园周边棚改项目5000万元;⑦金安区中医院新建项目2300万元;⑧安徽金安经济开发区长三角一体化装备制造产业园及市政基础设施配套项目（一期）10000万元；⑨金安区学前教育提升工程（二期）项目3000万元；⑩金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期）4000万元；⑪金安区第一人民医院改（扩）建项目5000万元；⑫金安区合六经济走廊绿色产业园建设项目（一期）5000万元；⑬金安区长三角一体化乡村振兴项目3000万元；⑭金安区医共体分院服务能力提升建设项目2000万元。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1.一般公共预算收入调整

今年以来，受经济下行、减税降费、疫情反复等多重因素

影响，我区房地产业、建筑业、区内出口企业、餐饮业、服务业税收持续下滑，全年地方一般公共预算收入降幅较大，加之上级转移支付的增加等因素，现需对年初预算总收入进行调整：①年初地方一般公共预算收入调减27000万元；②上级转移支付、债务转贷等收入调增65528万元。根据以上财力增减变化情况，建议将年初区六届人大一次会议批准的一般公共预算总收入由498900万元，调整为537428万元，调增38528万元。

2.一般公共预算支出调整

2022年，由于一般转移支付等收入增加，支出相应发生变化，因此建议将年初区六届人大一次会议批准的一般公共预算总支出498900万元调整为537428万元，调增38528万元，调整后收支保持平衡。具体调整科目为：一般公共服务支出调减21207万元、教育支出调增753万元、文化旅游体育与传媒支出调增110万元、社会保障和就业支出调增3210万元、卫生健康支出调增13368万元、节能环保支出调增974万元、城区社区支出调减5088万元、农林水支出调增36508万元、交通运输支出调增11380万元、资源勘探信息等支出调减2000万元、自然资源海洋气象等支出调增131万元、住房保障支出调增1716万元、灾害防治及应急管理支出调减1327万元。

（二）政府性基金预算调整

1.政府性基金预算收入调整

受房地产市场不景气、土地政策调控等因素影响，今年我区土地出让收入预计与年初预算目标差距较大，同时省财政厅今年转贷我区新增专项债券大幅增加，因此需要对政府性基金预算收入进行调整。建议将年初人代会批准的政府性基金预算

总收入由297451万元调整为216265万元，调减81186万元。具体调整科目为:

（1）国有土地使用权出让收入由288510万元调整为74053万元，调减214457万元;

（2）城市基础设施配套费收入由3000万元调整为1471万元，调减1529万元;

（3）地方政府专项债务收入调整为134800万元，调增134800万元。

2.政府性基金预算支出调整

鉴于收入发生变化，建议对年初人代会批准的政府性基金预算总支出由297451万元调整为216265万元，调减81186万元，调整后收支保持平衡。具体调整科目为:

（1）文化体育与传媒支出调整为44万元，调增44万元;

（2）城乡社区支出由160065万元调整为86678万元，调减73387万元;

（3)其他支出(主要是专项债券收入安排的支出)由50543万元调整为112882万元，调增62339万元;

（4）调出资金由70182万元调减为0万元。

以上报告，请予以审议。

附件: 1.金安区2022年一般公共预算收支调整表

2.金安区2022年政府性基金预算收支调整表

3.金安区2022年新增一般债券资金支出调整表

4.金安区2022年新增专项债券资金支出调整表