

韶关市浈江区人民政府关于浈江区 2022 年政府财政收支预算调整方案的报告

——2022 年 8 月 29 日在浈江区第十届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

浈江区财政局局长 余华

主任，各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，由我向区人大常委会报告浈江区 2022 年政府财政收支预算调整方案，请予审议。

2022 年预算执行过程中，由于收到新增政府债务限额和上级转移支付收入，收入和支出与年初预算相比有较大变化。根据预算法第六十七条“在执行中出现（一）需要增加或者减少预算总支出的；（四）需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”等规定的相关要求，需对本级年初预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整

1. 新增债务转贷收入

（1）根据省财政厅《关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕10 号、韶财债〔2022〕

11 号)和《关于调整新增债券资金用途事项的批复》(粤财债〔2022〕34号、韶财债〔2022〕42号),下达我区一般债券转贷收入3,000万元,分配项目为区教育局广东省韶关市浈江区幼儿园、中小学校校安工程项目(一期)3,000万元。

(2)根据省财政厅《关于下达2022年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》(粤财债〔2022〕28号、韶财债〔2022〕37号),下达我区一般债券转贷收入4,000万元,分配项目为区农业农村局广东省韶关市浈江区省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程项目2,000万元和区教育局浈江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造项目2,000万元。

基于此,共增加债务转贷收入7,000万元,列“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2. 增加专项转移支付收入

截至2022年6月底,根据实际收入情况,新增专项转移支付收入4,575万元,列“专项转移支付收入”科目,调整后专项转移支付收入为13,009万元。

(二) 一般公共预算支出调整

根据债务转贷收入和专项转移支付收入情况,区级一般公共预算支出相应增加11,575万元,具体对以下支出进行调整:

1. 一般公共服务支出增加125万元;

2. 公共安全支出增加 61 万元;
3. 教育支出增加 5,065 万元;
4. 科学技术支出增加 20 万元;
5. 文化旅游体育与传媒支出增加 48 万元;
6. 社会保障和就业支出增加 1,330 万元;
7. 卫生健康支出增加 1,558 万元;
8. 节能环保支出增加 317 万元;
9. 城乡社区支出增加 418 万元;
10. 农林水支出增加 2,311 万元;
11. 交通运输支出增加 19 万元;
12. 资源勘探信息等支出增加 152 万元;
13. 住房保障支出增加 129 万元;
14. 灾害防治及应急管理支出增加 22 万元。

预算调整后, 2022 年一般公共预算收入合计 256,665 万元, 一般公共预算支出合计 256,665 万元, 收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

(一) 政府性基金预算收入调整

1. 新增债务转贷收入

(1) 根据省财政厅《关于下达 2022 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(粤财债〔2022〕17 号、韶财债〔2022〕20 号), 下达我区专项债券转贷收入 8,000 万元, 分配项目为

区教育局浈江区学前教育补短板项目（一期）2,000万元、区住建局韶关市浈江区城镇老旧小区改造项目500万元、区住建局粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目2,000万元、区产业园浈江区产业园基础设施新建项目500万元和区农业农村局浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程项目3,000万元。

（2）根据省财政厅《关于下达2022年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕28号、韶财债〔2022〕37号），下达我区专项债券转贷收入21,000万元，分配项目为区文旅体局广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动旧址）项目4,000万元、区自然资源局浈江区古驿道保护和利用项目3,000万元、区农业农村局广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用工程（连片示范片）项目7,000万元和区农业农村局浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程项目7,000万元。

（3）根据省财政厅《关于下达2022年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（粤财债〔2022〕46号、韶财债〔2022〕48号），下达我区专项债券转贷收入9,000万元，分配项目为区文旅体局广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动旧址）项目2,000万元、区自然资源局浈江区古驿道保护和利用项目1,000万元、区农业农村局广东省韶关市浈江区全

域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用工程(连片示范片)项目 3,000 万元和区农业农村局浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程项目 3,000 万元。

基于此，共增加债务转贷收入 38,000 万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目，调整后债务转贷收入 60,000 万元。

2. 新增政府性基金转移收入情况

截至 2022 年 6 月底，根据实际收入情况，新增政府性基金转移收入 738 万元，列“政府性基金补助收入”科目。

(二) 政府性基金预算支出调整

根据收入调整情况，增加相应科目支出，新增政府性基金预算支出 38,738 万元，包括：社会保障和就业支出增加 263 万元；农林水支出增加 3 万元；其他支出增加 38,472 万元。

预算调整后，2022 年政府性基金预算收入合计 153,527 万元，政府性基金预算支出合计 153,527 万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整情况

(一) 国有资本经营预算收入调整

截至 2022 年 6 月底，根据实际收入情况，新增国有资本经营预算转移支付收入 447 万元，列“国有资本经营预算转移支付收入”科目，调整后国有资本经营预算转移支付收入为 447 万元。

（二）国有资本经营预算支出调整

根据收入调整情况，增加相应科目支出，国有资本经营预算支出增加 447 万元，列入“国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目。

预算调整后，2022 年国有资本经营预算收入合计 649 万元，国有资本经营预算支出合计 649 万元，收支平衡。

四、地方政府债务管理情况

截至 2022 年 6 月底，区本级政府债务余额为 228,252 万元，其中一般债务 56,752 万元，专项债务 171,500 万元。控制在财政部核定的债务限额 228,268 万元（一般债务限额 56,768 万元，专项债务限额 171,500 万元）范围内，处于绿色安全档次。上半年无偿还政府债务本金，偿还利息支出 1,845 万元。

五、预算收支实际完成数以年终结算为准。

报告完毕。请予审议。

附件：

1. 涪江区 2022 年 6 月止新增政府债券额度分配方案
2. 涪江区 2022 年政府财政收支预算调整平衡表

附件 1

浈江区 2022 年 6 月止新增政府债券额度分配方案

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目		金额	备注
			科目编码	科目名称		
一、新增地方政府一般债券					7,000	
1	区教育局	广东省韶关市浈江区幼儿园、中小学校校安工程项目	2050202	小学教育	3,000	
2	区农业农村局	广东省韶关市浈江区省道 S248 线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程	2130126	农村社会事业	2,000	
3	区教育局	浈江区教育信息化设备、功能场室及运动场地升级改造项目	2050299	其他普通教育	2,000	
二、新增地方政府专项债券					38,000	
4	区教育局	浈江区学前教育补短板项目（一期）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	
5	区农业农村局	浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程			13,000	
6	区住建局	粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目			2,000	
7	区住建局	韶关市浈江区城镇老旧小区改造			500	
8	区产业园	浈江区产业园基础设施新建项目			500	
9	区农业农村局	广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）			10,000	
10	区文旅体局	广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动旧址）项目			6,000	
11	区自然资源局	浈江区古驿道保护和利用项目			4,000	
合计					45,000	