**关于2022年区级财政预算调整方案（草案）的**

**报 告**

——2022年12月20日在区第十四届人大常委会第二次会议上

区财政局局长 杨鹏飞

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会会议提出新乡市牧野区2022年度财政预算调整的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整

今年，因受疫情和国家实施减费降税、留抵退税政策等因素的影响，全区一般公共预算收入形势非常严峻。对此，区政府高度重视，积极应对，采取切实措施，全力以赴加大征管力度，保证应收尽收。截至11月底，全区一般公共预算收入完成 98506万元，为年预算的96.64 %，距年初预算相差3424万元。根据目前财政收入进度分析，预计全区一般公共预算收入完成104500万元，为年初预算101930万元的102.52%。

根据《新乡市人民政府关于深化市与县（市）区财政管理体制改革的通知》（新政〔2021〕6号）精神，新增省级上解基数5093万元；加之疫情防控、国家实施减费降税、留抵退税政策等因素，导致财力减少7787万元；2022年全区财力合计减少20519万元。按照财政预算收支平衡的原则，今年全区一般公共预算支出由年初预算的99917万元调整为79398万元。主要调减项目：**一是**当年全区公用经费527万元，其中：办公费242万元、印刷费158万元、差旅费127万元；**二是**压缩各单位一般性支出15996万元，其中：办公费7639万元、会议费286万元、培训费275万元、公车运行维护费260万元、维修费324万元、设备购置费628万元、其他商品和服务支出6584万元；**三是**今年第一季度平时考核奖1258万元；**四是**2021年度目标考核奖2738万元。调整后主要支出科目为：

1、一般公共服务12374万元，比预算减少6410万元；

2、国防210万元，比预算减少30万元；

3、公共安全509万元，比预算减少62万元；

4、教育15794万元，比预算减少4600万元；

5、科学技术2006万元，比预算减少10万元；

6、文化体育与传媒514万元，比预算减少73万元；

7、社会保障和就业14854万元，比预算减少405万元；

8、卫生健康6480万元，比预算减少1355万元；

9、节能环保2439万元，比预算减少660万元；

10、城乡社区2062万元，比预算减少415万元；

11、农林水2756万元，比预算减少628万元；

12、交通运输3192万元，比预算减少114万元；

13、资源勘探信息等事务211万元，比预算减少52万元；

14、商业服务业180万元，比预算减少27万元；

15、金融支出150万元；

16、住房保障7538万元；

17、灾害防治及应急管理6063万元，比预算减少126万元；

18、其他支出430万元，比预算减少2810万元（调整人员预留、消防等）；

19、债务还本付息支出1636万元，比预算减少942万元（据实支付）。

二、地方政府债券调整

**（一）一般债券**

2022年上级下达我区新增地方政府一般债券1199万元，列入一般公共预算支出，按照年初申报的新增债券项目，该资金用于牧野镇安全饮水项目建设。支出功能分类科目为“2130335农村人畜饮水”。

2022年到期的一般债券应还本金5778万元、利息1358万元，本息合计7136万元。其中：通过再融资债券还本5500万元；列一般公共预算支出还本278万元、付息1358万元。支出功能分类科目分别为：“2310301地方政府一般债券还本支出”及“2320301地方政府一般债券付息支出”。

**（二）专项债券**

2022年上级下达我区新增地方政府专项债券22800万元，用于电源产业园区科技孵化产业园项目6200万元；牧野区龙华种植基地灾后重建项目1000万元；牧野区三级综合医院建设项目15000万元；再融资专项债券600万元用于往年到期专项债券还本支出。

2022年到期的专项债券应还本金900万元，利息421万元，本息合计1321万元，其中：通过再融资债券还本600万元，按照上级关于专项债券还款的政策规定，该资金必须列入政府性基金预算支出。由于我区没有政府性基金预算收入，需要从一般公共预算支出调入到政府性基金支出721万元，用于偿还专项债券本息。支出功能分类科目分别为：“2310499其他政府基金债务还本支出”及“2320499其他政府基金债务付息支出”。