

江岸区第十六届人大常委会
第六次会议材料（之五）

关于武汉市江岸区 2022 年 财政预算调整的报告

——2022 年 12 月 8 日在武汉市江岸区第十六届人大常委会
第六次会议上

江岸区财政局局长 刘静瑄

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告 2022 年财政预算收支的调整情况，请予审议。

2021 年 12 月 16 日召开的武汉市江岸区第十六届人民代表大会第一次会议，批准了《关于武汉市江岸区 2021 年财政预算执行情况与 2022 年财政预算（草案）的报告》。会议召开以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕全区重大部署，坚决落实减税降费各项政策，不断强化财政预算管理，全力保障重点项目及社会民生事业发展。根据 2022 年 1-10 月份财政收支预算执行情况以及市级转移支付的变化，结合各项事业的发展要求，需对财政预算收支进行调整。按照《预算法》和《监督法》要求，提出关于江岸区 2022 年财政预算调

整的报告：

一、一般公共预算调整情况

（一）资金来源情况

一般公共预算收入总计由年初预算 1,434,985 万元调整为 1,555,438 万元，增加 120,453 万元。具体调整情况如下：

1. 受经济下行、疫情反复影响，同时严格落实国家减税降费政策，区本级一般公共预算收入由年初预算 1,150,746 万元调整为 1,034,146 万元，减少 116,600 万元，为预算数 89.9%。

2. 上级下达我区留抵退税专项补助和重点民生转移支付资金、城镇保障性安居工程补助、金融企业奖励、中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息等转移支付资金增加，上级转移性收入由 246,387 万元调整为 370,331 万元，增加 123,944 万元。其中：一般性转移支付增加 103,944 万元，专项转移支付增加 20,000 万元。

3. 为加大辖区内社会民生领域重点项目建设力度，区财政积极争取新增政府一般债务，用于区内重点项目建设。地方政府一般债务转贷收入较年初预算增加 30,000 万元。

4. 按照 2022 年 9 月 19 日通过江岸区第十六届人大常委会第五次会议审议的《关于江岸区 2021 年财政决算的报告》，据实增加上年结余 21,550 万元，按结转资金相应项目依规使用。

5. 为弥补 2022 年收支平衡缺口，调入资金由年初预算 37,852 万元调整为 99,411 万元，增加 61,559 万元。其中：政府性基金预算调入增加 36,217 万元，国有资本经营预算调入增

加 4,782 万元，盘活存量资金调入 20,560 万元。

（二）资金运用情况

一般公共预算支出总计由年初预算 1,434,985 万元调整为 1,555,438 万元，增加 120,453 万元。具体调整情况如下：

1. 由于国家减税降费等政策影响一般公共预算税收减少，相应减少上解上级相关支出。各项上解支出由年初预算 664,908 万元调整为 627,338 万元，减少 37,570 万元，其中：上解省级支出减少 15,508 万元，上解市级支出减少 22,062 万元。

2. 区级一般公共预算支出由初预算数 770,077 万元调整为 928,100 万元，增加 158,023 万元。剔除用于人员的正常增资、补缴事业人员失业保险以及相关抚恤和职业年金等刚性支出外，主要包括：

（1）上级转移性收入按规定用途及相应匹配比例用于住房保障、金融企业奖励、纾困贷款贴息以及教育、社保、卫生等相关民生支出 41,823 万元；

（2）地方政府一般债务转贷收入按申报用途用于学校扩建、道路建设、应急维修、污水治理、环境整治等项目 30,000 万元；

（3）上年末按照收付实现制的核算原则，有规定用途的结转资金支出 21,550 万元；

（4）受疫情影响据实安排疫情防控支出 21,000 万元（据实结算 1-9 月疫情防控支出 85,525 万元，其中 64,525 万元因无资金来源，拟采取预拨形式在以后年度进行安排消化）；

(5) 为消化以前年度军运会等相关欠款，安排城建项目等清欠资金 15,000 万元；

(6) 按照上级部门要求，因退休人员增加及退休费标准提高，据实增加结算上划机关事业单位养老保险基金经费 7,496 万元；

(7) 按照区招商留商文件相关规定，据实兑现招商留商奖励，增加支出 7,219 万元（年初安排预算 8,000 万元）；

(8) 安排八医院后湖院区开办经费 1,500 万元；

(9) 安排新增地方政府一般债务发行费用及付息支出 435 万元（年初安排一般债务发行费用及付息支出预算 13,981 万元）。

（三）调整后情况

调整后，全区 2022 年一般公共预算收入总计 1,555,438 万元，支出总计 1,555,438 万元（见附件 1）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）资金来源情况

政府性基金预算收入总计由年初预算 592,815 万元调整为 818,266 万元，增加 225,451 万元，具体调整情况如下：

1. 区级政府性基金预算收入由年初预算 565,837 万元调整为 578,344 万元，增加 12,507 万元，为年初预算的 102.2%，包括：

(1) 区本级政府性基金收入由 61,049 万元调整为 43,657 万元，减少 17,392 万元。主要是土地储备专项债券项目尚未实现收入，相应减少专项收入。

(2) 政府性基金上级转移支付收入由 504,788 万元调整为 534,687 万元, 增加 29,899 万元。其中: 上级补助国有土地使用权出让收入增加 27,762 万元, 上级补助彩票公益金收入减少 957 万元, 其他上级补助收入(包括城乡基础设施配套费、电影事业发展专项资金、大中型水库移民基金)增加 3,094 万元。主要是据实增加政府性基金上级转移支付收入。

2. 地方政府专项债务转贷收入年初预算未作安排, 增加 117,300 万元, 主要是争取上级专项债券资金用于区内重点项目建设。

3. 上年结余由 26,978 万元调整为 122,622 万元, 增加 95,644 万元。此项已在《关于江岸区 2021 年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告, 按结转资金相应项目依规使用。

(二) 资金运用情况

政府性基金预算支出总计由年初预算 591,789 万元调整为 818,266 万元, 增加 226,477 万元, 具体调整情况如下:

1. 区级政府性基金预算支出由 531,557 万元调整为 721,817 万元, 增加 190,260 万元。包括:

(1) 上级补助国有土地使用权出让收入及相关配套城市基础设施建设等城乡社区支出由 478,336 万元调整为 547,572 万元, 增加 69,236 万元。

(2) 上级补助用于国家电影事业发展、大中型水库后期扶持及彩票事业发展等其他支出由 2,325 万元调整为 1,566 万元,

减少 759 万元。

(3) 地方政府专项债务按申报用途用于教育、卫生、棚户区改造、老旧小区改造支出 117,300 万元，增加 117,300 万元，均为区级限额内专项债务支出。

(4) 专项债务发行费用和付息支出由 50,896 万元调整为 55,379 万元，增加 4,483 万元。

2. 为弥补 2022 年一般公共预算收支平衡缺口，调出结余资金由 37,292 万元调整为 73,509 万元，增加 36,217 万元。

(三) 调整后情况

调整后，政府性基金预算收入总计 818,266 万元，支出总计 818,266 万元（见附件 2）。

三、国有资本经营预算调整情况

(一) 资金来源情况

国有资本经营预算收入总计由年初预算 8,527 万元调整为 13,178 万元，增加 4,651 万元，具体调整情况如下：

1. 区本级国有资本经营预算收入由 7,694 万元调整为 8,336 万元，增加 642 万元，为年初预算的 108.3%。

2. 上级补助收入调整为 1,288 万元，增加 1,288 万元。

3. 上年结余由 833 万元调整为 3,554 万元，增加 2,721 万元。

(二) 资金运用情况

国有资本经营预算支出总计由年初预算 8,527 万元调整为 13,178 万元，增加 4,651 万元，具体调整如下：

1. 区级国有资本经营预算支出由 7,967 万元调整为 7,836 万元，减少 131 万元。

2. 为弥补 2022 年一般公共预算收支平衡缺口，调出结余资金由 560 万元调整为 5,342 万元，增加 4,782 万元。

（三）调整后情况

调整后，国有资本经营预算收入总计 13,178 万元，支出总计 13,178 万元。

需要说明的是，由于本财政年度尚未终了，以上报告的收、支及平衡情况均为预计数，如遇市下转移支付等政策性因素尚需调整的事项，待区级决算编报完成，同时经市财政局对我区决算批复和同级审计后，向市人大常委会报告。

- 附件：1. 江岸区 2022 年一般公共预算收支平衡表
2. 江岸区 2022 年政府性基金预算收支平衡表
3. 江岸区 2022 年国有资本经营预算收支平衡表

附件 1

江岸区 2022 年一般公共预算 收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级一般公共预算收入	1,034,146	一、一般公共预算支出	928,100
二、转移性收入	370,331	二、上解支出	627,338
三、一般债务转贷收入	30,000		
四、调入资金	99,411		
五、上年结余	21,550		
收入合计	1,555,438	支出合计	1,555,438

附件 2

江岸区 2022 年政府性基金预算 收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级政府性基金收入	43,657	一、区级政府性基金预算支出	721,817
二、转移性收入	534,687	二、专项债务还本支出	22,940
三、专项债务转贷收入	117,300	三、调出资金	73,509
四、上年结余	122,622		
收入合计	818,266	支出合计	818,266

附件 3

江岸区 2022 年国有资本经营 预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
科目	金额	科目	金额
一、区级国有资本经营预算收入	8,336	一、区级国有资本经营预算支出	7,836
二、转移性收入	1,288	二、调出资金	5,342
三、上年结余	3,554		
收入合计	13,178	支出合计	13,178