

佛山市三水区人民政府关于 2022 年 财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

为做好 2022 年财政收支预算平衡工作，根据我区财力情况以及上级下达我区的债券情况，按照《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十七届人民代表大会第二次会议审议批准的佛山市三水区 2022 年财政预算（以下简称“年初预算”）进行调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整（详见附件 1 表 1-2）

（一）收入预算调整。

全区一般公共预算总收入调整为 1,067,136 万元，比年初预算 1,033,913 万元调增 33,223 万元，其中：

1. 地方一般公共预算收入调整为 750,925 万元，比年初预算 757,331 万元调减 6,406 万元（主要是受国内外经济环境、疫情反复、减税降费政策等因素影响，调减税收收入），比 2021 年 715,167 万元同比增长 5%；

2. 调增上级补助收入 38,583 万元（其中：财力性补助 12,684 万元）；

3. 动用预算稳定调节基金 1,046 万元。

（二）支出预算调整。

一般公共预算总支出调整为 1,067,136 万元，比年初预算 1,033,913 万元调增 33,223 万元，其中：

1. 地方一般公共预算支出调整为 793,979 万元，比年初预算 764,973 万元调增 29,006 万元，具体如下：

(1) 上级补助支出（专项资金）相应安排 25,899 万元，均为区直属支出；

(2) 在收回财政统筹资金中安排佛山市三水区城市地质调查等 67 个项目共 14,796 万元；

(3) 在上级下达的财力性补助（用于弥补税收减收，增强政府三保能力）安排支出 7,016 万元，其中安排区社会保险基金管理局城乡居民身份参加基本医疗专项资金 4,516 万元、街道 1,032 万元、其他各镇 1,468 万元；

(4) 通过动用预算稳定调节基金安排 1,046 万元，主要是安排区人社局援企稳岗专项补贴等 4 个项目资金；

(5) 项目调剂涉及 2 个部门的项目调剂，主要是将年初预留的重点项目专项资金 12,478 万元调整用于绩效管理项目；

(6) 收回河口中学改建项目等 10 个项目共 17,637 万元，相应调减区直属支出 17,637 万元（其中：因区直属税收减少而调减支出 2,690 万元）；

(7) 因各镇税收减少，调减各镇体制分成款 2,114 万元。

2. 调增上解支出 3,398 万元，其中通过上级下达财力补助增

加安排上解经济高质量发展贡献奖5,000万元、因税收减收而调减税收体制上解1,602万元。

3. 年终项目结转调整为819万元（其中：收回财政统筹资金结余151万元、财力性补助结余668万元），比年初预算调增819万元。

二、基金预算调整（详见附件1表3-4）

（一）收入预算调整。

基金预算总收入调整为1,007,886万元，比年初预算873,848万元调增134,038万元，其中：土地出让价款收入调减116,260万元（其中区直属调减44,138万元、工业园管委会调增42,660万元、镇级调减114,782万元）、上级补助收入调增298万元、债务转贷收入调增250,000万元。

（二）支出预算调整。

全区基金预算总支出调整为1,007,886万元，比年初预算873,848万元调增134,038万元，其中：

1. 本年基金预算支出调整为780,072万元，比年初预算645,684万元调增134,388万元，具体如下：

（1）新增专项债券支出250,000万元。根据《佛山市财政局关于下达2022年1月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（佛财债〔2022〕5号）、《佛山市财政局关于下达2022年3月地方政府新增债券转贷资金的通知》（佛财债〔2022〕10号）和

《佛山市财政局关于下达2022年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（佛财债〔2022〕14号）等文件精神，上级预下达三水区2022年新增地方政府专项债券额度共250,000万元，目前已到位新增债券转贷资金188,600万元，余下部分61,400万元将由省财政分月分批发行后再将债券转贷资金拨付至我区。以上债券转贷资金拟分配安排用于三水区交通基础设施建设等21个区内重点项目支出；

（2）调增工业园管委会工作经费42,660万元；

（3）在收回的项目资金中安排立体停车场采购等10个项目共2,242万元；

（4）动用土地出让收入上年结余350万元，用于安排三水区新粮油中心库区旧排水箱涵应急修复工程；

（5）上级补助支出安排298万元；

（6）项目调剂涉及2个部门的项目调剂，主要是将年初预留的重点项目专项资金10,000万元调整用于区经科局产业发展投资基金；

（7）收回新城医院建设等12个项目共46,380万元，相应调减支出46,380万元（其中：因区直属土地出让收入减少而调减支出44,138万元）；

（8）调减各镇土地出让收入返还款114,782万元。

2. 年终结余调整为7,942万元，比年初预算调减350万元，

主要是动用土地出让收入上年结余 350 万元。

三、其他情况（详见附件 1 表 5-6）

（一）地方政府债务变动情况。

1. 地方政府债务限额情况。

根据《佛山市财政局关于下达2021年分地区地方政府债务限额的通知》（佛财债〔2022〕6号）文件精神，我区2021年地方政府债务限额为1,927,763万元，其中：一般债务限额217,400万元、专项债务限额1,710,363万元。

2. 政府性债务余额情况。

截至2022年4月底，我区政府性债务余额为1,837,083万元，其中：一般债务余额165,592万元，专项债务余额1,671,491万元。

3. 新增举借情况。

2022年我区地方政府债券发行调整为337,000万元，比年初预算87,000万元调增250,000万元。调增举借地方政府专项债券250,000万元，为上级预下达我区的2022年提前批和第二批新增地方政府债券转贷资金。新增举借的专项债券资金拟安排具体情况如下：

（1）拟安排区本级134,200万元，分别用于三水区交通基础设施建设项目28,700万元、佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）34,000万元，佛北战新产业园三水园基础设施建设工程16,500万元，三水区文体旅游综合体建设项目18,000万元，

三水区2020年污水管网建设工程12,000万元，三水区污水整治综合提升及配套建设工程15,000万元，三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程10,000万元。

(2) 拟安排各镇(街道)115,800万元，其中：西南街道18,000万元、云东海街道40,800万元、乐平镇24,000万元、白坭镇13,000万元、大塘镇10,000万元、芦苞镇和南山镇各5,000万元，分别用于白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目等17个项目。

(二) 历年暂存款安排情况。

在历年暂存款安排项目支出1,743万元，其中在历年暂存款(一般公共预算性质)中安排1,317万元，用于三水区关心关爱新冠肺炎疫情防控工作医务人员等2个项目；在历年暂存款(政府性基金性质)中安排项目支出426万元，用于安排三水绿色环保项目用地报批专项资金。

附件：佛山市三水区2022年财政预算调整方案情况表

佛山市三水区人民政府
2022年5月18日