

株洲市天元区人民政府

株天政函〔2023〕23号

株洲市天元区人民政府 关于提请审议 2022 年区级财政预算调整方案 (草案)的议案

株洲市天元区人大常委会:

根据《预算法》和《株洲市天元区人民代表大会常务委员会
区级政府预算审查监督办法》的有关规定,对我区 2022 年财政
预算提出如下调整方案:

一、一般公共预算收支调整情况

(一) 收入预算

2022 年年初区人民代表大会批准的地方一般公共预算收入为 516017 万元,上级补助收入 134857 万元,上年结转收入 48000 万元,债务转贷收入 200 万元,调入预算稳定调节基金 20000 万元,一般公共预算收入总计 719074 万元。2022 年受新冠肺炎疫情和国家大规模减税降费等超预期因素影响,宏观经济下行压力明显加大,致使我区地方一般公共预算收入大幅下降,结合收入完成情况,建议对一般公共预算收入调整如下:

1. 2022 年年初经区人民代表大会批准地方收入 516017 万元,全年地方收入完成 425397 万元,建议调减地方收入 90620

万元（详见附件 1）。

2. 2022 年年初上级补助收入预算安排 134857 万元，全年上级财政部门实际下达上级补助收入 275382 万元，建议调增一般公共预算收入 140525 万元，主要是增值税留抵退税专项补助。

3. 根据地方政府债券管理要求，2022 年债务转贷收入预算安排 200 万元，2022 年新增一般债券资金 2000 万元，已提请区人大常委会审议，当年实际形成债务转贷收入 54454 万元，此次建议调增地方政府一般债券转贷收入 52254 万元（再融资债券）。

4. 2022 年年初上年结转预安排 48000 万元，2021 年财政年终结算实际结转 53637 万元，建议调增一般公共预算收入 5637 万元。

5. 加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度，从政府性基金预算调入 155302 万元，从国有资本经营预算调入 29808 万元，其他调入 10006 万元，建议调增一般公共预算收入 195116 万元。

全年合计调增一般公共预算收入 311412 万元，调整后一般公共预算收入总计 1030486 万元。

（二）支出预算

2022 年年初经区人民代表大会批准安排一般公共预算支出 421301 万元，上解上级支出安排 250137 万元，一般公共预算支出总计 671438 万元。结合预算执行和全区重点工作需要，建议对一般公共预算支出调整如下：

1. 2022 年年初经区人民代表大会批准安排一般公共预算支出 421301 万元，新增一般债券资金 2000 万元和调入预算稳定调

节基金安排 2022 年北师大资产整体回购价款 6500 万元，已提请区人大常委会审议，调整后一般公共支出预算数为 429801 万元，此次建议调增一般公共预算支出 129663 万元，主要将调入的政府性基金和国有资本经营预算收入统筹安排用于支持化债和重点项目建设；调整后一般公共支出预算数为 559464 万元（详见附件 1）。

2. 2022 年财政结算上解支出 418765 万元，建议调增上解支出 168628 万元，主要是新增增值税留抵退税上解支出。

3. 根据地方政府债券管理要求，2022 年我区债务还本支出 52257 万元，建议调增债务还本支出 52257 万元。

全年合计调增一般公共预算支出 359048 万元，调整后一般公共预算支出总计 1030486 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算

2022 年年初经区人民代表大会批准安排政府性基金预算收入 310933 万元，全年土地出让收入完成 347903 万元，建议调增政府性基金预算收入 36970 万元；2022 年新增政府专项债券调增地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 66000 万元，已提请区人大常委会审议调增政府性基金预算收入 66000 万元；上年结转建议调增 4122 万元元，上级补助收入建议调增 4614 万元。

全年合计调增政府性基金收入 111706 万元，调整后政府性基金预算收入总计 422639 万元（详见附件 2）。

（二）支出预算

2022 年年初经区人民代表大会批准安排政府性基金预算支

出 310933 万元，2022 年新增政府专项债券调增安排政府性基金支出 66000 万元，已提请区人大常委会审议，调整后政府性基金支出预算数为 376933 万元；此次建议调整为 422639 万元，调增 45706 万元。其中，政府性基金预算支出调减 109653 元，上解支出调增 57 万元，调出资金调增 155302 万元，用于一般公共预算统筹安排支出。

全年合计调增政府性基金支出 111706 万元，调整后政府性基金预算支出总计 422639 万元（详见附件 2）。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）收入预算

2022 年年初经区人民代表大会批准安排国有资本经营预算收入 10000 万元，全年完成国有资本经营预算收入 29737 万元，建议调增国有资本经营预算收入 19737 万元，调增上级补助收入 144 万元，上年结转 219 万元，调整后国有资本经营预算收入总计 30100 万元（详见附件 3）。

（二）支出预算

2022 年年初经区人民代表大会批准安排国有资本经营预算支出 10000 万元，根据收入完成情况，建议调增国有资本经营预算支出 20100 万元，为加强国有资本经营预算与一般公共预算统筹，建议调出一般公共预算统筹安排 29808 万元，调整后国有资本经营预算支出总计 30100 万元（详见附件 3）。

请予审议。

附件：1. 2022 年一般公共预算调整方案（草案）

2. 2022 年政府性基金预算调整方案（草案）
3. 2022 年国有资本经营预算调整方案（草案）

株洲市天元区人民政府

2023 年 5 月 22 日



2022年政府性基金预算调整方案(草案)

单位: 万元

收入项目	预算数	第一次调整 预算数	第一次调整后 预算数	此次调整 预算数	调整后预 算数	支出项目	预算数	第一次调整 预算数	第一次调整后 预算数	此次调整 预算数	调整后预 算数
收入总计	310933	66000	376933	45706	422639	支出总计	310933		376933	45706	422639
上年结转				4122	4122	本年支出	310933	66000	376933	-109653	267280
土地出让收入	310933		310933	36970	347903	上解支出				57	57
上级补助收入				4614	4614	调出资金				155302	155302
专项债务转贷 收入		66000	66000		66000						

2022年国有资本经营预算调整方案(草案)

单位: 万元

收入项目	预算数	拟调整预算数	调整后预算数	支出项目	预算数	拟调整预算数	调整后预算数
收入总计	10000	20100	30100	支出总计	10000	20100	30100
本年收入	10000	19737	29737	本年支出	10000	-9708	292
上级补助收入		144	144	调出资金		29808	29808
上年结余		219	219				