

附件

2022 年区级财政预算调整方案

一、2022 年一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入

2022 年一般公共预算收入目标由 144420 万元调整为 132900 万元，调减 11520 万元。

调减原因：今年受中旅银行合并和新的留抵退税政策影响，全年中旅银行减收和留抵退税较多。如果刨除中旅银行减收和留抵退税影响，全区一般公共预算收入实际可以完成 152242 万元，超年初目标 7822 万元。我区重点税源中旅银行在 5 月份被吸收合并为中原银行焦作分行，成为非法人资格营业机构，需要将原来法人资质类型的业务和资产移交总行，税款按分支机构分配缴纳，原中旅银行郑州分行等辖区外分支机构不能再汇总到解放计算。今年全年缴纳区级税收 5606 万元，较 2021 年的 18983 万元减收 13377 万元，同比减少 70.47%。河南焦郑黄河大桥开发有限公司今年 4—5 月份在我区产生留抵退税 2.61 亿元、其他企业留抵退税 1.37 亿元，全年全口径留抵退税累计 3.98 亿元，区级退税 5965 万元。综合以上增减变化，调减收入预算 11520 万元。

（二）一般公共预算支出

区十五届人民代表大会第一次会议批准的全区一般公共预算支出为 123143 万元，本次调减 10529 万元，调整后一般公共预算

算支出为 112614 万元。

调减原因：一是今年我区受留抵退税影响，财力短缺，一般公共预算总支出调减 11520 万元。二是政府性基金预算没有收入，需要从一般公共预算调出资金用于政府性基金预算专项债券付息支出，调减支出 1296 万元。三是因上级下达我区一般债券增加支出 1000 万元。四是因预算平衡困难，需动用预算稳定调节基金保障收支平衡，增加支出 1287 万元。以上调整项目增减相抵后，合计调减支出 10529 万元。

二、政府性基金预算调整方案

区十五届人民代表大会第一次会议批准的政府性基金预算支出为 39487 万元，本次调减 22404 万元，调整后政府性基金预算支出为 17083 万元。

调减原因：一是2022 年年初市财政局下发的国有土地使用权改革方案（草案）计划将国有土地使用权出让收入下划至区级，但在 6 月份出台的《焦作市人民政府关于调整完善市与区国有土地使用权出让收支管理体制的通知》中，市级将国有土地使用权出让收入计入市本级收入，导致我区在年初预算中安排的政府性基金收入无法实现，需要调减区本级政府性基金支出 37000 万元。二是政府性基金预算安排的专项债付息支出没有资金来源，需要从一般公共预算中调出，增加政府性基金支出 1296 万元。三是新增专项债收入列入 “其他支出” 下 “其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 科目，调增 13300 万元。以上调整项目增减相抵后，合计调减支出 22404 万元。

三、新增政府债务限额及新增债券安排意见

（一）新增政府债务限额

省财政厅核定我区 2022 年债务总限额 130643 万元，其中一般债务总限额 21343 万元，2022 年新增一般债务限额 1000 万元；专项债务总限额 109300 万元，2022 年新增专项债务限额 13300 万元。

（二）新增政府债券安排意见

根据上级政策要求，结合我区经济社会发展需要和预算安排情况，新增债券主要用于以下方面：

安排使用一般债券 1000 万元，安排项目为：焦作市解放区教育信息化 2.0 提升工程 1000 万元。安排使用专项债券 13300 万元，安排项目为：焦作市解放区智慧楼院建设工程项目 4800 万元、焦作市地理信息产业园项目 5300 万元和焦作市解放区公办养老院项目 3200 万元。

以上调整方案，请予以审议。

2022年解放区一般公共预算调整方案(草案)

单位: 万元

收入				支出			
项 目	年初预 算数	本次调 整额	调整后 预算数	项 目	年初预算 数	本次调整 数	调整后预 算数
一、区本级收入	144420	-11520	132900	一、区本级支出	123143	-10529	112614
一般公共预算收入	144420	-11520	132900	一般公共服务支出	17926		17926
				国防支出	212		212
				公共安全支出	5051	-2000	3051
				教育支出	30116	-3000	27116
				科学技术支出	271		271
				文化旅游体育与传媒支出	441		441
				社会保障和就业支出	28748	-3029	25719
				卫生健康支出	15514		15514
				节能环保支出	649		649
				城乡社区支出	9142		9142
				农林水支出	839		839
				交通运输支出	149		149
				资源勘探工业信息等支出	3917		3917
				商业服务业等支出	100		100
				金融支出	3057	-2500	557
				自然资源海洋气象等支出	120		120

收入				支出			
项 目	年初预 算数	本次调 整额	调整后 预算数	项 目	年初预 算数	本次调整 数	调整后预 算数
				住房保障支出	3927		3927
				灾害防治及应急管理支出	1464		1464
				预备费	1500		1500
				其他支出			0
				债务付息支出			0
				债务发行费用支出			0
二、上级补助收入	31114		31114	二、转移性支出		1296	1296
返还性收入	8892		8892	调出资金		1296	1296
一般性转移支付收入	21819		21819	三、上级支出	55930		55930
专项转移支付收入	403		403	四、债务转贷支出			0
三、下级上解收入			0	其中：新增一般债券转贷支出			0
四、一般债务收入		1000	1000	五、债务还本支出			0
其中：新增一般债券收入		1000	1000				0
五、动用预算稳定调节基金		1287	1287				
六、上年超收结转	3736		3736				
收入总计	179270	-9233	170037	支出总计	179073	-9233	169840

2022年解放区政府性基金预算调整方案(草案)

单位: 万元

收入				支出			
项目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、区本级收入	37000	-37000		一、区本级支出	39487		17083
国家电影事业发展专项资金收入				文化旅游体育与传媒支出	6		6
国有土地使用权出让收入	37000	-37000		社会保障和就业支出	3		3
大中型水库库区基金收入				城乡社区支出	35704	-35704	
彩票公益金收入				农林水支出			
小型水库移民扶助基金收入				交通运输支出	1		1
车辆通行费				其他支出	666	13300	13966
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				债务付息支出	3107		3107
其他政府性基金收入				债务发行费用支出			
二、上级补助收入	148		148				
三、上年超收结转	2339		2339				
四、专项债务收入	0	13300	13300				
其中: 新增专项债券收入	0	13330	13330				
五、转移性收入		1296	1296				
调入资金		1296	1296				
			0				
收入总计	39487	-22404	17083	支出总计	39487	-22404	17083

解放区2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	全 区	市 县
一、2021年地方政府债务限额	116343	
其中：一般债务限额	20343	
专项债务限额	96000	
二、2022年新增地方政府债务限额	14300	
其中：一般债务限额	1000	
专项债务限额	13300	
三、2022年地方政府债务限额	130643	
其中：一般债务限额	21343	
专项债务限额	109300	