

# 关于孟津区 2022 年财政预算调整方案（草案）的 报 告

——2022 年 12 月 2 日在区一届人大常委会第十二次会议上  
洛阳市孟津区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》的规定和财政收支执行实际情况，2022 年财政预算需要作出适当调整。我受区人民政府委托，向常委会报告 2022 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、一般公共预算收支调整

**一般公共预算收入。**年初预算 441630 万元，同比增长 7%，全年一般公共预算收入预计完成 400597 万元，调减 41033 万元，同比降低 2.9%。其中：税收收入预计完成 241900 万元，调减 24206 万元；非税收入预计完成 158697 万元，调减 16827 万元。

**上级转移支付收入。**根据《预算法》规定，将上级政府提前下达的转移支付编入本年预算。年初预算提前下达上级补助 35443 万元，全年上级补助预计收入 147516 万元，调增 112073 万元。

**调入资金。**年初预算拟从国有资本经营收入调入 5500 万元，全年国有资本经营收入预计完成 0 万元，调减 5500 万元。

**一般债务收入。**年初预算为 0，全年一般债务预计收入 11806 万元，调增 11806 万元。其中：学校配套综合提升项目 1500 万元；

疫情防控综合配套项目 1200 万元；孟津区保障小型水库安全运行项目 459 万元；S240 济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程 1000 万元；洛阳市孟津区麻屯镇人民政府麻屯镇银溪路改造工程项目 1300 万元；洛阳市 G208 线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护工程 1000 万元；洛阳市 S240 线吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护工程 1000 万元；S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程（孟津段）2347 万元；孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目 2000 万元。

根据以上收入变化，全区财力收入由年初预算的 492597 万元调整为 570615 万元，调增 78018 万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算收入按上述方案调整后，支出也应作相应调整。全区一般公共预算支出拟由年初预算 414741 万元，调整为 480953 万元，调增 66212 万元。

## 二、政府性基金预算收支调整

**政府性基金收入。**年初预算 249879 万元，受土地市场供求因素影响，全年政府性基金收入预计完成 85498 万元，调减 164381 万元。

**上级转移支付收入。**年初预算为 2381 万元，全年上级补助预计收入 7401 万元，调增 5020 万元。

**专项债务收入。**年初预算为 0，全年专项债务预计收入 49200 万元，调增 49200 万元。其中：洛阳吉利区生活污水处理厂扩建工程 8000 万元；洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目

3100 万元；洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置项目 7100 万元；孟津区朝阳镇、平乐镇、送庄镇、小浪底镇污水处理厂提标改造工程 1000 万元；孟津区第二污水处理厂和常袋镇污水处理厂提标改造工程 1000 万元；孟津区妇幼保健院提升改造项目 1500 万元；孟津区医共体服务平台建设项目 1200 万元；孟津县白鹤镇污水处理厂二期 8000 万元；孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程 8000 万元；孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程 3500 万元；孟津县医共体服务平台建设项目 2000 万元；平乐西路农贸市场建设项目 4800 万元。

根据以上收入变化，全区政府性基金财力为 144480 万元，全区政府性基金支出预算由 177296 万元调整为 95280 万元，调减 82165 万元。

2022 年，省财政核定我区地方政府债务限额 461545 万元，截止目前地方政府债务余额 458974 万元，我区根据上级财政部门核定的政府债务限额申报政府债券，政府债务余额未突破限额。

### **三、国有资本经营预算收支调整**

全区国有资本经营收入年初预算 5500 万元，预计全年完成 0 万元，调减 5500 万元。收入调整后，全区国有资本经营支出预算由 5500 万元调整为 0 万元，调减 5500 万元。

### **四、社保基金预算收支调整**

全区社保基金收入预算 57801 万元，全年社保基金预计收入

58233 万元，调增 432 万元；社保基金支出预算由 49400 万元调整为 49488 万元，调增 88 万元。

主任、各位副主任、各位委员：今年的预算收支调整，由于 12 月份上级各项转移支付补助可能还会有少量增加，具体情况我们将在明年人代会上一并报告。下一步工作中，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，积极适应财政管理改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平。扎实工作、砥砺前行，努力完成全年各项财政工作任务，为奋力夺取孟津全面建设社会主义现代化新胜利做出新的贡献。

以上报告，请予审议。