

关于门头沟区 2022 年区级预算调整情况的报告

(门头沟区财政局)

2022 年，在区委的坚强领导及区人大大力监督指导下，区政府继续认真贯彻落实《预算法》《北京市预算审查监督条例》以及《门头沟区预算审查监督办法》，加强预算执行管理，注重区域内组收工作，落实市区重大部署任务，保障全区经济社会平稳运行。根据《预算法》规定，经人大批准的本级预算，在执行中需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的以及需要调减预算安排的重点支出数额的，应当编制预算调整方案，并提请人大常委会审查和批准。现按照法定程序要求将我区 2022 年区级预算调整情况报告如下，请予以审议：

一、一般公共预算收支调整情况

经区第十七届人民代表大会第一次会议批准，区级一般公共预算收支总规模 91.65 亿元。

(一) 一般公共预算收入调整情况

增加预算稳定调节基金调入 3.00 亿元。2021 年末，我区预算稳定调节基金余额 4.85 亿元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70 号)“预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的 5%”及《北京市 2020 年度区政府绩效管理考评细则》“全年累计盘活财政存量进度达到 90%”的文件要求，计划将预算稳定调节基金 3.00

亿元调入一般公共预算，用于本年新增事项。

根据《预算法》等相关规定，年末还需将 2022 年一般公共预算超收部分及政府性基金预算结余超当年收入 30%部分调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。以上具体调入、补充数额待年末实际发生后，向区人大备案。

综上，本次共调增收入 3.00 亿元，调整后区级一般公共预算收入为 94.65 亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况

调增一般公共预算支出 3.00 亿元，统筹用于疫情防控等重点新增项目。

调整后，一般公共预算收入 94.65 亿元；一般公共预算支出 93.34 亿元，上解支出 1.31 亿元。区级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

2022 年 7 月 22 日，区第十七届人民代表大会常务委员会第五次会议批准《关于门头沟区新增地方政府债务限额及本级预算调整（草案）的报告》。调整后，区级政府性基金预算收支总规模 196.14 亿元，其中：土地出让收入 119.75 亿元。

（一）政府性基金预算收入调整情况

调减区级土地出让收入 85.85 亿元。2022 年初预计上市并取得收入的城子 A 项目、城子 B 项目、3751-C（二期）项目、石龙高新技术用地土地一级开发项目、潭柘寺 E 土地一级开发项目、S1 线 05.07 地块、S1 线 07 地块（部分）、南区

(二期)项目等地块,截至目前均未入市成交。2022年10月,预计石龙高新技术用地土地一级开发项目(22.6万平方米)协议出让,按照成本全额返还、收益60%当年返还计算,可形成区级土地出让收入8.90亿元。剩余地块本年难以形成收入,主要原因:城子A、城子B、3751-C(二期)项目暂无意向买家;潭柘寺E项目尚未通过规划审批;S1线05.07地块、S1线07地块(部分)、南区(二期)项目预计本年四批次挂牌交易。考虑入市交易时间晚及资金回笼程序等因素,年底前难以形成实际收入。

综上,根据本年土地入市情况,预计可形成土地出让收入8.90亿元,加市级返还以前年度土地清算收入25.00亿元后,全年土地出让收入33.90亿元,较年初预算减少85.85亿元。

调整后,政府性基金预算收入110.29亿元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

1.调减使用土地出让收入安排的支出81.64亿元,包括棚户区改造项目资金、土地一级开发项目资金、市政基础设施建设项目资金等。在对项目进行重新梳理后,本年刚性支出通过使用收回的部门结余资金及债券资金等方式予以保障。

2.调减上解支出4.21亿元,一是调减农田水利上解2.61亿元,根据国有土地使用权出让收入减收情况测算,对本年度农田水利上解支出进行调减;二是调减债券年度付息及手续费上解1.60亿元,根据本年债券发行及年度付息情况测

算，对本年度债券付息及手续费上解支出进行调减。

综上，本年政府性基金预算支出调减 81.64 亿元，上解支出调减 4.21 亿元。

调整后，政府性基金预算收入 110.29 亿元；政府性基金预算支出 71.99 亿元，上解支出 38.30 亿元。政府性基金预算收支平衡。

需要说明的是，以上预算调整中因市级转移支付年内总体预算额度尚未确定，无法准确测算，年底将根据资金实际到位情况，一并在 2022 年财政决算报告中向区人大常委会汇报。

门头沟区 2022 年区级预算收支调整情况表

单位：万元

资金性质	收入预算			支出预算		
	项目	调整前	调整后	项目	调整前	调整后
一般公共预算	收入总计	916,523	946,523	支出总计	916,523	946,523
	一、一般公共预算收入	319,258	319,258	一、一般公共预算支出	903,435	933,435
	二、转移性收入	597,196	597,196	区级支出	830,514	860,514
	返还性收入	24,933	24,933	专项转移支付支出	72,921	72,921
	财力性转移支付收入	499,342	499,342			
	专项转移支付收入	72,921	72,921			
	三、调入国有资本经营预算	69	69			
	四、调入预算稳定调节基金		30,000	二、上解市级支出	13,088	13,088
政府性基金预算	收入总计	1,961,421	1,102,921	支出总计	1,961,421	1,102,921
	一、政府性基金预算收入	1,207,200	348,700	一、政府性基金预算支出	1,536,321	719,921
	土地出让收入	1,197,500	339,000	区级支出	944,238	127,838
	其他基金收入	9,700	9,700	其中：使用土地出让收入安排的	932,400	116,000
				使用其他基金收入安排的	11,838	11,838
	二、专项转移支付收入	5,683	5,683	专项转移支付支出	5,683	5,683
	三、专项债券转贷收入	746,400	746,400	专项债券安排的支出	586,400	586,400
	四、上年结余收入	2,138	2,138	二、上解市级支出	425,100	383,000