

区十九届人大常委会
第九次会议材料（七）

西宁市城中区人民政府 关于城中区 2022 年度财政预算第二次调整 方案（草案）的报告

西宁市城中区人民政府
（2022 年 12 月 30 日）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现在，由我代表区人民政府向区人大常委会报告城中区 2022 年度财政预算调整方案（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、上级财政部门下达城中区政府债务额度及相关要求

（一）**地方政府债券额度**。根据西宁市财政局《关于下达 2022 年地方政府新增专项债券资金的通知》（宁财预字〔2022〕910 号）精神，转贷城中区地方政府专项债券 4000 万元。

（二）**债券使用要求**。债券资金必须依法用于公益性资本支出。专项债券优先支持党中央、国务院确定的重大区域战略和重大项目，重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目，保障性安居工程等领域。严禁用于楼堂管所、

形象工程等项目，严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债等，严禁挤占、截留、挪用、出借、长期闲置债券资金。

（三）债券资金安排方案（附表一）

项目名称及金额：西宁市城中区综合体育中心及老年活动中心建设项目 4000 万元

项目概况及建设内容：本项目选场址位于西宁市城中区祥瑞街、绿城大道东北角，新建面积约 13230.23 平方米，其中地下（两层）建筑面积 6602.69 平方米，地上（三层）建筑面积 6627.54 平方米，项目总投资约 11885 万元，建设内容具如下：地下负 2 层建筑面积 4129.45 平方米，层高 3.8 米，主要建设游泳馆及地下停车场；地下负 1 层建筑面积 2473.24 平方米、层高 4.2 米，主要建设城中区老年活动中心，包括乒乓球室、棋牌室、多功能厅、健身房等；地上一层建筑面积 3501.4 平方米，层高 7.2 米，主要建设篮球场、羽毛球场等；地上二层建筑面积 1563.07 平方米，层高 3.6 米，主要建设功能室；地上三层建筑面积 1563.07 平方米，层高 3.6 米，主要建设功能室、训练室等。

项目主管单位：西宁市城中区文体旅游科技局

二、截至 12 月 22 日财政收入完成情况

受疫情反复、大规模退税减税降费及房地产业持续低迷等影响，截至 2022 年 12 月 22 日，城中区一般公共预算收入完成 73086 万元，完成年初预算 107823 万元的 67.8%；政府性基金收入未入库，未完成年初预算 10 万元。

建议对城中区财政收入暂按 73100 万元计，并据此对一般公共预算收入做进一步调整，减少一般公共预算收入 34723 万元、减少政府性基金收入 10 万元，相应调减一般公共预算支出 34723 万元；相应调整政府性基金支出。

需要说明的是：临近年终决算，一般公共预算收入仍在入库，部分上解支出尚未确定，年终决算数据与预算调整数将会存在差异，上解支出、调出资金等相关数据最终以 12 月 31 日数据为准，届时再向人大常委会报告我区决算情况。

三、关于调整年度财政预算的建议

2022 年 11 月，城中区新增地方政府专项债券 4000 万元，根据国务院和财政部关于地方政府专项债券纳入政府性基金管理的相关规定，结合城中区财政收入完成情况，建议在区十九届人大常委会第七次会议审查批准的 2022 年预算基础上，对 2022 年城中区财政预算作进一步调整。

（一）一般公共预算调整情况（附表二、附表三）

一般公共预算收入建议由年初预算的 107823 万元调整为 73100 万元，调减 34723 万元。

据此，城中区一般公共预算收入总量由区十九届人大常委会第七次会议审查批准的 214857 万元，调整为 180134 万元。

（二）政府性基金预算调整情况（附表四）

政府性基金预算城中区当年无收入，建议由年初的 10 万元调整为 0 万元，调减 10 万元；债务转贷收入增加 4000 万元，调

增 4000 万元。综上，城中区政府性基金预算调增 3990 万元。

据此，城中区政府性基金预算收入总量由区十九届人大常委会第七次会议通过的 7011 万元，调整为 11001 万元

根据收支预算调整情况，对应调整一般公共预算、政府性基金预算各项支出功能科目的预算。

四、地方政府债务余额及限额情况（附表五）

2021 年末，城中区地方政府债务余额 55669 万元（其中：一般债务 15669 万元，专项债务 40000 万元）。2022 年，城中区新增政府债务 12801 万元（其中：一般债务 5801 万元、专项债务 7000 万元）。当年，一般债券偿还本金 1245 万元，专项债券偿还本金 900 万元。2022 年末，城中区债务余额 66325 万元（其中：一般债务 20225 万元、专项债务 46100 万元）。

根据《关于下达 2022 年地方政府一般债务限额的通知》（宁财金字〔2022〕1121 号）、《关于调整 2021-2022 年地方政府专项债务限额的通知》（宁财金字〔2022〕1070 号），2022 年末，城中区债务限额为 69693 万元（其中：一般债务 23593 万元、专项债务 46100 万元）。

今年，受新冠肺炎疫情反复、大规模退税减税降费及房地产市场疲软等影响，全区收入形势异常严峻，收支矛盾异常尖锐。下一步，我们将全力组织收入、争取上级财力支持，确保全年收支平衡，严格债券管理、加强债券资金的绩效管理和监督检查，发挥债券资金使用效益。同时，围绕财政工作要求，提高政治站

位，牢固树立和贯彻新发展理念，迎难而上、克难奋进，凝聚共识、坚定信心，做好各项财政工作。

以上汇报，为城中区 2022 年财政预算第二次调整方案（草案），提请区人大常委会审议。

- 附表：
- 1.2022 年城中区新增地方政府债券资金安排情况表
 - 2.2022 年城中区一般公共预算预算收入调整表
 - 3.2022 年城中区一般公共预算预算支出调整表
 - 4.2022 年城中区政府性基金预算调整表
 - 5.2022 年地方政府债务余额情况