附件5

佛山市高明区荷城街道办事处关于

2022年财政预算调整方案的报告

2022年，在区委、区政府的正确领导下，荷城街道紧紧围绕荷城发展大局，优化财政支出结构，强化落实保工资、保运转、保基本民生任务，防范化解财政风险，兼顾稳增长和防风险需要，推动经济社会持续健康发展。根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》，结合荷城街道本年度预算执行情况和全年财政收支变化情况，现将荷城街道2022年财政预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

**（一）收入调整情况**

荷城街道一般公共预算总收入调整为81,541万元，比年初预算116,043万元减少34,502万元，变化情况如下：

1. 本级财政收入77,041万元，比年初预算减少32,372万元。主要变化情况：

（1）税收分成收入67,227万元，比年初预算减少23,455万元。

1. 国有资源(资产)有偿使用收入1,978万元，比年初减少9,122万元，主要原因是荷城街道城乡市容与环境卫生一体化服务项目未能落实。
2. 超期动竣工违约金1,788万元，比年初预算增加1,788万元。

2.上级划拨专项转移支付收入4,500万元，比年初预算减少2,130万元。

**（二）支出调整情况**

荷城街道一般公共预算总支出调整为92,629万元，比年初预算136,273万元减少43,644万元，变化情况如下：

1. 本级财政支出调整为60,431万元，比年初预算86,706万元减少26,275万元，主要变化情况：
2. 减少区镇（街道）互代支付支出中教育支出12,420万元。
3. 减少社会保障和就业支出6,200万元。
4. 减少卫生健康支出5,955万元。
5. 减少预备费支出868万元。
6. 减少债务还本支出700万元。

2.上解支出16,807万元，比年初预算22,670减少5,863万元。

3.专项转移支付支出调整为15,391万元，比年初预算26,897万元减少11,506万元。

**（三）一般公共预算收支平衡情况**

经过以上调整，2022年荷城街道一般公共预算收入81,541万元，加上上年滚存结转结余14,751万元，安排一般公共预算支出92,629万元后，年终一般公共预算结转结余调整为3,663万元（其中：上级专项资金结转结余3,387万元），基本实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

**（一）收入调整情况**

荷城街道政府性基金预算收入调整为96,158万元，比年初预算172,291万元减少76,133万元，变化情况如下：

1.本级财政收入96,158万元，比年初预算减少76,133万元。主要变化情况：

（1）国有土地使用权出让分成收入42,687万元，比年初预算减少111,004万元，主要原因为：①减少位于沧江南路以南、东西大道以东的二类居住用地原预计出让金额25,989万元；②减少位于荷城街道公正路以东、三江路以北的商业用地原预计出让金额21,571万元；③减少位于碧桂路以东、公正路以南的二类居住用地原预计出让金额32,316万元；④减少位于公正路以南、明华路以西的二类居住用地原预计出让金额15,643万元；⑤减少位于碧桂路以东、沧江南路南的二类居住用地原预计出让金额45,576万元；⑥减少位于明西路以南、海华路以西的工业用地原预计出让金额5,547万元。

（2）城市基础设施配套费分成收入1,286万元，比年初预算减少1,714万元。

（3）转移性收入增加47,491万元，比年初预算增加37,491万元，主要原因为本年度有债券转贷收入47,491万元：①高明区产业园区综合开发项目15,500万元；②高明区水体综合治理工程项目6,103万元；③高明区三洲片区老旧小区改造项目11,200万元；④佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目（荷城灌区农田水利提升工程项目和荷城街道农村“厕所革命”项目）1,371万元；⑤高明区明西路扩建工程12,900万元；⑥明富线明城至河村段改建工程417万元。

2.专项转移支付收入无。

**（二）支出调整情况**

按“以收定支、专款专用”原则，街道政府性基金预算总支出相应安排96,113万元，比年初预算172,313万元减少76,200万元，变化情况如下：

1.本级财政支出调整为96,113万元，比年初预算172,313万元减少76,200万元，主要变化情况：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出，减少104,571万元,主要是：①减少城市治理综合事务支出6,240万元；②减少公共服务综合事务支出4,871万元；③减少基层建设与治理支出400万元；④减少基建类项目支出35,122万元；⑤减少其他政府事务综合支出2,345万元；⑥减少涉农类项目支出2,077万元；⑦减少生态环境治理事务支出7,555万元；⑧减少土地开发与收储支出45,121万元；⑨减少乡村建设与振兴支出600万元。

（2）减少城市基础设施配套费收入安排的支出1,714万元。

（3）原估计债务转贷支出10,000万元，现债务转贷支出47,491万元，增加债务转贷支出37,491万元：①高明区产业园区综合开发项目15,500万元；②高明区水体综合治理工程项目6,103万元；③高明区三洲片区老旧小区改造项目11,200万元；④佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目（荷城灌区农田水利提升工程项目和荷城街道农村“厕所革命”项目）1,371万元；⑤高明区明西路扩建工程12,900万元；⑥明富线明城至河村段改建工程417万元。

2.专项转移支付支出无。

**（三）政府性基金预算收支平衡情况**

经过以上调整，2022年街道政府性基金预算收入96,158万元，加上上年滚存结转结余34万元，安排政府性基金预算支出96,113万元后，年终政府性基金预算结转结余由93万元调整为79万元（其中：上级专项资金结转结余0万元），基本实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

街道国有资本经营预算收入调整为349万元，比年初预算500万元减少151万元。相应安排国有资本经营预算支出805万元，比年初预算815万元减少10万元。

经过调整，2022年街道国有资本经营预算收入349万元，加上上年滚存结转结余501万元，安排国有资本经营预算支出805万元后，年终国有资本经营预算结转结余由185万元调整为45万元，实现收支平衡。

下阶段，荷城街道各项工作将继续坚持围绕区委、区政府的经济社会发展目标，积极应对新冠疫情对经济社会带来的影响，结合街道改革和发展的实际需要，进一步强化组织收入工作，积极采取多渠道筹集资金，打好投融资组合拳。同时，建立健全预算绩效管理体系，做好预算绩效管理，坚持开源节流并重，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，牢固树立过紧日子思想，兜底做好“三保”工作，确保财政收支平稳运行，确保全年财政预算任务顺利完成。

附件：佛山市高明区荷城街道办事处2022年财政预算收支调整总表

佛山市高明区荷城街道办事处

2022年11月17日