

北京市东城区人民政府

东政函〔2022〕137号

北京市东城区人民政府 关于提请审议批准东城区 2022 年 预算调整方案的议案

北京市东城区人民代表大会常务委员会：

按照《中华人民共和国预算法》和北京市以及东城区预算审查监督办法的要求，在预算执行中需要增加或减少预算总支出的，应进行预算调整，并由区人民政府编制预算调整方案，提请区人大常委会审议和批准。

2022 年东城区预算调整事项包括一般公共预算收入调整情况和一般公共预算支出调整情况两项内容。区政府编制了 2022 年预算调整方案，现以议案方式提请区人大常委会审议。

附件：关于提请审议批准东城区 2022 年预算调整方案的议案
的说明

区 长 周金星

2022 年 11 月 17 日

附件

关于提请审议批准东城区 2022 年预算调整方案的议案的说明

东城区财政局局长 贾 邦

2022 年 11 月 30 日

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将东城区 2022 年预算调整方案的议案作如下说明，请予审议。

一、一般公共预算收入调整情况

（一）一般公共预算收入执行情况

根据 2021 年 12 月东城区第十七届人民代表大会第一次会议批准年度预算，2022 年一般公共预算收入安排 205.3 亿元，同比增长 5%。

2022 年一季度，东城区一般公共预算收入增幅保持稳定增长趋势，呈现良好发展势头。二季度以来，受疫情反复冲击、组合式减税降费政策等多重因素影响，收入增幅呈现明显回落趋势。在区委区政府的坚强领导下，全区各部门勠力同心、迎难而上，有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，奋力克服各项减收因素对财政收入带来的冲击。但从全年走势来看，整体收入仍于低位徘徊，距人代会批准的年度预算目标存在较大收入缺口。

（二）财政收入形势分析

经初步测算，受疫情、减税降费等叠加因素影响，东城区

2022 年一般公共预算收入预计减少 14.4 亿元，拉低收入增幅 7.4 个百分点。减收主要因素如下。

一是受疫情影响，重点行业财政收入贡献下降，预计减少全年一般公共预算收入 6.4 亿元，拉低收入增幅 3.3 个百分点。一方面，金融业、房地产业、批发和零售业三大行业作为占我区税收收入总体规模六成以上的支撑性行业，均呈现减收态势，其中房地产业、批发和零售业降幅较大，1-9 月分别同比下降 15.1% 和 6.3%。因疫情对财政收入的影响存在滞后性，预计全年房地产业减收 3 亿元左右，批发和零售业减收 1.7 亿元左右，住宿餐饮业减收 0.5 亿元左右，全年各行业合计税收收入预计共减少 5.9 亿元；另一方面，受疫情因素冲击，停车占道费、房租收入以及各类非经营性国有资产收入等出现大幅减收，全年常规非税收入预计减少 0.5 亿元左右。

二是减税降费对财政收入造成冲击，预计影响全年一般公共预算收入减少 8 亿元，拉低收入增幅 4.1 个百分点。本年出台的组式减税降费政策以增值税留抵退税为主要措施，共涉及 10 个税种和 2 项附加，总量庞大、精准性强、力度空前。新政实施以来，东城区不折不扣落实退税减税各项工作安排部署，实实在在为企业减负让利，“真金白银”为企业纾困解难，全年全口径退税减税规模预计超过 50 亿元，对实现财政收入年初目标形成了较大压力。

目前来看，经济社会形势仍较为复杂严峻，新冠肺炎疫情存在较大的不确定性。若东城区四季度一般公共预算收入保持正常运行，考虑去年同期因素，预计全年一般公共预算收入增幅将下

降至-2.4%。

（三）一般公共预算收入调整建议

建议将东城区 2022 年一般公共预算收入预算规模由 205.3 亿元调整至 190.9 亿元，调减 14.4 亿元；一般公共预算收入增幅由 5%调整至-2.4%，扣除留抵退税因素后同口径增长 1%。鉴于东城区 2022 年一般公共预算收入增幅指标已纳入我区 2022 年国民经济和社会发展规划主要指标中，建议就此进行同步调整。

二、一般公共预算支出调整情况

（一）一般公共预算支出执行情况

为应对一般公共预算收入减收形势，在年中调入存量、压减预算的基础上，自 9 月起，重新梳理审核全区 2022 年项目预算和上年结转资金支出，按照国务院和财政部的相关规定，对于“三保”（保工资、保基本运转、保基本民生）以外的支出原则上全部核减，核减的支出用于平衡年度预算。用好用足政府债券，充分发挥债务资金在住房保障、环境整治等领域的重要作用。同时，积极向北京市财政争取资金支持，保证疫情防控、义务教育等重点方向投入力度。为确保财政平稳运行，计划采取压减非急需非刚性支出 7.6 亿元、清理存量资金 6.8 亿元，共统筹资金 14.4 亿元实现全年财政收支平衡，具体措施如下。

一是压减非急需非刚性支出 7.6 亿元。东城区积极调整 2022 年部门项目预算，优化财政支出结构，牢牢兜住“三保”支出底线，大力压减非急需非刚性支出，因公出国（境）经费、公务接待费等“三公”经费全部核减，会议、培训、差旅等一般性支出压减 50%以上，做到可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培

训坚决不办、可暂缓实施的项目暂缓实施。建议通过调整部分信息化建设、城市运行、体育场馆建设等项目预算支出 7.6 亿元，收回财政用于平衡年度预算。

二是清理存量资金 6.8 亿元用于弥补财力不足。2022 年以来，我区严格落实国务院、财政部要求，进一步严控存量资金规模，加大结余资金清理力度，对集中支付结余资金、实有账户结余资金进行统一清理，对在规定期限内未形成有效支出的结余资金，全部收回财政统筹用于“三保”任务。建议使用存量资金 6.8 亿元，统筹用于平衡财力。

（二）一般公共预算支出调整建议

建议将东城区 2022 年一般公共预算支出预算规模由 244.4 亿元调整至 240.7 亿元，剔除上级转移支付和调入存量资金因素，调减本年支出规模 3.7 亿元。

三、一般公共预算收支平衡情况

本次调整后，一般公共预算收入预计完成 190.9 亿元，各项转移性收入（含债务收入）预计完成 131.4 亿元。财政收入总平衡数为 322.3 亿元。

本次调整后，一般公共预算支出预计完成 240.7 亿元，各项转移性支出计划安排 81.6 亿元。财政支出总平衡数为 322.3 亿元。

2022 年度基本实现年度财政收支平衡。