

商水县人民政府 关于调整 2022 年财政预算（草案）、存量资金 及政府债券安排使用情况的报告

（2022 年 12 月 31 日在县十六届人大常委会第五次会议上）

县财政局局长 李春华

尊敬的各位主任、副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2022 年财政预算（草案）、存量资金及政府债券安排使用情况，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

县第十六届人大一次会议审查批准我县 2022 年一般公共预算收入为 105564 万元，较 2021 年完成 98199 万元增长 7.5%。在落实退税减税降费、房地产、土地交易低迷及疫情等因素的影响下，经过全县上下的共同努力，采取切实有效措施，2022 年一般公共预算收入预计完成 116789 万元，较年初预算超收 11225 万元，同比增长 23.8%，一般公共预算收入计划调整为 116789 万元。

（二）一般公共预算支出调整

县第十六届人大一次会议审查批准我县 2022 年一般公共预算支出为 608520 万元。随着均衡性转移支付、补充区县财力转

移支付、其他退税减税降费转移支付、一般债券的增加，政府性基金预算收入的短收，一般公共预算支出需作调整。一般公共预算支出拟调整为 667922 万元，较县十六届人大一次会议批准数预计调增 59402 万元，涉及政府采购事项作同步调整。

3、预备费动用安排情况

由于疫情突发，年度执行中预备费 12000 万元需全部动用，用于疫情防控支出。其中：一是用于疫情防控应急物资储备 1602 万元；二是用于疫苗及接种费用 483 万元；三是用于移动 PCR 方舱实验室、负压车及核酸小屋购置 2076 万元，核酸检测费用 3916 万元，隔离点接受异地转运人员、提供对外援助、高速卡点值勤 3923 万元。

二、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

县第十六届人大一次会议审查批准我县 2022 年政府性基金预算收入 255300 万元，今年受疫情冲击超预期，楼市土地市场低迷等因素影响，土地出让相关收入减收，政府性基金预算收入拟调整为 80883 万元，较年初预算 255300 万元调减 174417 万元。

（二）政府性基金预算支出调整

按政府性基金预算“以收定支”的安排原则，2022 年政府性基金预算收入总量为 247594 万元，为巩固脱贫攻坚成果衔接

乡村振兴项目统筹整合及弥补一般公共预算支出财力缺口，需调入一般公共预算69586万元，专项债券到期还本支出12781万元，上解上级支出71万元，支出拟调整为165156万元。

三、财政存量资金清理盘活情况

2022年共清理以前年度项目招标结余、项目竣工结余、经费结余及连续结转两年以上项目资金5589万元，2021年结存存量资金35949万元，累计结存存量资金41538万元，根据财政存量资金会计核算最新要求，其中41310万元需作调入一般公共预算弥补一般公共预算支出缺口。根据项目实施需要和巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴要求，其中政府收回资金中按照原渠道继续使用32433万元；政府统筹使用重新安排项目9105万元，拟用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴及人居环境整治。

四、2022年新增债券发行及计划安排情况

2022年上级共下达我县新增债券91588万元（其中：一般债券13088万元，专项债券78500万元），其中十六届人大一次会议报告安排85688万元（其中：一般债券13088万元，专项债券72600万元），11月份下达新增专项债券5900万元，结合我县财政部门地债系统项目储备库及发改部门重大项目库双入库情况，根据我县政府工作重点，拟将新增地方政府债券5900万元用于妇幼保健院新建项目。

以上报告，现提请县十六届人大常委会第五次会议审查批准。

- 附件：1、2022年一般公共预算收入调整情况表
2、2022年一般公共预算支出调整情况表
3、2022年政府性基金预算收入调整情况表
4、2022年政府性基金预算支出调整情况表

2022年12月31日