

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

表一

2022年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	超收（或短收）	预计完成数	完成年预算%
税收收入	79,944	4,574	84,518	105.7
增值税	39,483	3,330	42,813	108.4
企业所得税	6,296	-317	5,979	95.0
个人所得税	1,334	-511	823	61.7
资源税	891	188	1,079	121.1
城市维护建设税	3,979	-325	3,654	91.8
房产税	1,151	535	1,686	146.5
印花税	839	176	1,015	121.0
城镇土地使用税	4,029	574	4,603	114.2
土地增值税	4,500	-1,295	3,205	71.2
车船税	2,717	-579	2,138	78.7
烟叶税		0		
耕地占用税	6,167	4,226	10,393	168.5
契税	8,193	-1,651	6,542	79.8
环境保护税	365	223	588	161.1
非税收入	25,620	6,651	32,271	126.0
专项收入	2,975	343	3,318	111.5
行政事业性收费收入	2,936	6,629	9,565	325.8
罚没收入	17,691	-7,775	9,916	56.1
国有资本经营收入		0		
国有资源(资产)有偿使用	2,018	3,967	5,985	296.6
其他收入		0		
捐赠收入		3,487	3,487	
合 计	105,564	11,225	116,789	110.6

说明：年初预算数为县人代会批准的年初预算数。

表二

2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	新增上级转移支付补助	调入资金	动支预备费	动用上年结余（预算稳定调节基金）	本年超收收入安排预算稳定调节基金	新增债券安排支出	科目调剂	调整预算数	较十六届人大一次会议调增（或调减）
一般公共服务支出	53,187	1,720	2,270					38,483	95,660	42,473
国防支出	15	14						-11	18	3
公共安全支出	8,305	456	61					7,908	16,730	8,425
教育支出	129,829	16,808	-9,958					-32,334	104,345	-25,484
科学技术支出	14,383	99						1,306	15,788	1,405
文化旅游体育与传媒支出	4,404	1,767	35					-2,682	3,524	-880
社会保障和就业支出	72,169	37,286	-28,077					11,936	93,314	21,145
卫生健康支出	49,554	3,853	74	12,000				9,376	74,857	25,303
节能环保支出	13,172	274	85					-2,302	11,229	-1,943
城乡社区支出	65,111	26,467	-17,659				19,678	-21,435	72,162	7,051
农林水支出	103,874	4,747	-1,195		700			11,197	119,323	15,449
交通运输支出	15,339	3,715						-10,125	8,929	-6,410
资源勘探信息等支出	16,503	5,739	-11,990					7,041	17,293	790
商业服务业等支出	2,691	603						-1,365	1,929	-762

表二

2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	新增上级转移支付补助	调入资金	动支预备费	动用上年结余（预算稳定调节基金）	本年超收收入安排预算稳定调节基金	新增债券安排支出	科目调剂	调整预算数	较十六届人大一次会议调增（或调减）
金融支出									0	0
援助其他地区支出	36							-36	0	-36
自然资源海洋气象等支出	3,937	2						2,355	6,294	2,357
住房保障支出	23,977	2,578						-15,485	11,070	-12,907
粮油物资储备支出	987							1,384	2,371	1,384
灾害防治及应急管理支出	2,473		-1					582	3,054	581
预备费	12,000			-12,000					0	-12,000
其他支出	11,169		-749					-5,792	4,628	-6,541
债务付息支出	5,405							-1	5,404	-1
预计上解上级支出										
本年超收收入安排						11,225				
一般债券还本支出										
合计	608,520	106,128	-67,104	0	700	11,225	19,678	0	667,922	59,402

表二

2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	新增上级转移支付补助	调入资金	动支预备费	动用上年结余（预算稳定调节基金）	本年超收收入安排预算稳定调节基金	新增债券安排支出	科目调剂	调整预算数	较十六届人大一次会议调增（或调减）
----	-------	------------	------	-------	------------------	------------------	----------	------	-------	-------------------

说明：1、年初预算数为县人代会批准预算数剔除调入资金后数据。

2、调整预算数为年初预算加新增上级追加、调入资金、动支预备费、上年结余结转、新增债券和科目调剂。

表三

2022年政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	超收（或短收）	调整预算数
一、本年收入	255,300	-174,417	80,883
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入			
新增建设用地土地有偿使用费收入			
南水北调工程基金收入			
政府住房基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	4,800	-3474	1326
农业土地开发资金收入	1,560	-1191	369
国有土地使用权出让金收入	243,640	-183096	60544
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	5,000	-4116	884
小型水库移民扶助基金收入			
污水处理费收入	300	-115	185
车辆通行费			
其他政府性基金收入		17575	17575

表四

2022年政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增上级补助	新增专项债券(含再融资)	超收(或短收)	调出资金	预计上解上级支出	专项债券还本支出	调整预算数	备注
交通运输支出	900							900	
车辆通行费安排的支出	900							900	
其他支出	26,591	776	17,800	17,575	17,575			45,167	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				17,575	17,575				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,370		17,800					42,170	
彩票公益金安排的支出	2,221	776						2,997	
债务付息支出	12,217			322				12,539	
棚户区改造专项债券付息支出	7,388			10				7,398	
国有土地使用权出让金债务付息支出				2,973				2,973	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,829			-2,661				2,168	
抗疫特别国债安排的支出				15				15	
基础设施建设				15				15	
抗疫相关支出									
预计上解上级支出				71		71			
专项债券还本支出			7,000	5,781			12,781		
合 计	175,351	1,845	53,900	16,498	69,586	71	12,781	165,156	

表五

2022年政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	新增上级补助	新增专项债券(含再融资)	超收(或短收)	调整预算数	实际支出数	结余结转	调出资金	还本支出	上解支出	2022年结转
交通运输支出	900				900	546	354				354
车辆通行费安排的支出	900				900	546	354				354
其他支出	26,591	776	17,800	17,575	62,742	38,039	24,703	17,575			7,128
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				17,575	17,575		17,575	17,575			
彩票公益金安排的支出	2,221	776			2,997	1,359	1,638				1,638
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,370		17,800		42,170	36,680	5,490				5,490
债务付息支出	12,217			322	12,539	12,539					
棚户区改造专项债券付息支出	7,388			10	7,398	7,398					
国有土地使用权出让金债务付息支出				2,973	2,973	2,973					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,829			-2,661	2,168	2,168					
抗疫特别国债安排的支出				15	15	15					
基础设施建设				15	15	15					
抗疫相关支出											
预计上解上级支出				71	71					71	
专项债券还本支出			7,000	5,781	12,781				12,781		
合 计	175,351	1,845	53,900	16,498	247,594	156,499	78,243	69,586			8,657