

县十九届人大常委会

第5次会议文件

留坝县 2022 年财政收支预算调整方案 (草案) 的报告

(2022 年 12 月 30 日)

县人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县 2022 年财政收支预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作始终以推动高质量发展为主题，坚持稳字当头、稳中求进，对接落实积极财政政策，突出绩效管理，加快“三个转变”，统筹做好稳增长、稳预期、调结构、惠民生、防风险各项工作，“三保”等重点支出有效保障，财政运行总体平稳。但由于多种原因造成财政收支变动较大，需对预算作如下调整：

一、一般公共预算调整情况

(一) 收入预算调整情况

全县一般公共预算收入由年初预算的 105586 万元调整为 118606 万元，调增 13020 万元，其中：

1、本级一般公共预算收入 4100 万元不作调整。

2、上级补助收入由年初预算的 94527 万元调整为 102923 万元，调增 8396 万元。其中：一般性转移支付补助由年初预算的 48860 万元调整为 53091 万元，调增 4231 万元；专项转移支付补助由年初预算的 45000 万元调整为 49165 万元，调增 4165 万元。主要是年初以省市提前下达资金和上年情况为参考编制预算，后期收到的资金总量变化较大，全年财力增长明显。

3、债券转贷收入由年初预算的 5630 万元调整为 6158 万元，调增 528 万元，主要是到位一般债券较年初预算增加 528 万元。

4、调入资金由年初预算的 1329 万元调整为 4301 万元，调增 2972 万元。其中：调入预算稳定调节基金由年初预算的 1329 万元调整为 884 万元，调减 445 万元，主要是年初预算数据与上年决算数据差异所致；从人保财险公司扶贫捐款等调入 3417 万元，年初未预算，调增 3417 万元。

5、上年结余 1124 万元，调增 1124 万元，主要是年初预算数据与上年决算数据差异所致。

(二) 支出预算调整情况

全县一般公共预算支出由年初预算的 105586 万元调整为 118606 万元，调增 13020 万元，其中：

1、本级一般公共预算支出由年初预算的 99754 万元调整为 112294 万元，调增 12540 万元，主要是财力增长支出相应增加。

2、上解支出由年初预算的 2500 万元调整为 2506 万元，调增 6 万元，主要是本年新增上解事项。

3、一般债券还本支出 2326 万元不作调整。

4、调出资金由年初预算的 1006 万元调整为 1480 万元，调增 474 万元，主要用于支付专项债券利息。

预算调整后，一般公共预算收入总计 118606 万元，支出总计 118606 万元，实现了收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入预算调整情况

全县政府性基金预算收入由年初预算的 13325 万元调整为 34019 万元，调增 20694 万元，其中：

1、本级基金收入由年初预算的 1635 万元调整为 3088 万元，调增 1453 万元，主要是国有土地使用权出让收入大幅增加。

2、上级补助收入由年初预算的 450 万元调整为 925 万元，调增 475 万元，主要是基金专款增加。

3、债务转贷收入由年初预算的 5000 万元调整为 22400 万元，调增 17400 万元，主要是本年争取专项债券工作成效显著，到位资金远超预算。

4、调入资金由年初预算的 1006 万元调整为 1480 万元，调增 474 万元，主要用于支付专项债券利息。

5、上年结余由年初预算的 5234 万元调整为 6126 万元，调增 892 万元，主要是年初预算数据与上年决算数据差异所致。

(二) 支出预算调整情况

全县政府性基金预算支出由年初预算的 13325 万元调整为

21581 万元，调增 8256 万元，其中：

1、本年支出由年初预算的 13144 万元调整为 21400 万元，调增 8256 万元，主要是今年转贷的专项债券扩大了支出规模。

2、专项债券还本支出 181 万元不作调整。

预算调整后，政府性基金收入总计 34019 万元，支出 21581 万元，结余 12438 万元，主要是上级转贷的第十批专项债券到位较晚，年内难以全部支出，是结余的主要原因。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算以年末社保基金决算数为准，不作调整。

四、国有资本经营预算调整情况

本年未编制国有资本经营预算，但因上级补助和上年结余，形成相应收支。

(一) 收入预算调整情况

国有资本经营预算收入年初未预算，调整为 9 万元，其中：

- 1、上级补助收入 3 万元，调增 3 万元，主要为本年专款。
- 2、上年结余 6 万元，调增 6 万元，主要为上年专款。

(二) 支出预算调整情况

国有资本经营预算支出年初未预算，调整为 9 万元，其中：

1、解决历史遗留问题支出 6 万元，调增 6 万元，主要为专款支出。

2、其他国有资本经营预算支出 3 万元，调增 3 万元，主要为专款支出。

预算调整后，国有资本经营预算收入总计 9 万元，支出总计 9 万元，年终无结余，实现了收支平衡。

五、政府债券收支情况

本年共收到上级转贷政府债券 28558 万元，其中：新增一般债券 4279 万元、再融资债券 1879 万元；新增专项债券 22400 万元。具体安排用于以下方面：

（一）新增一般债券安排项目 5 个，总金额 4279 万元，其中：党性教育基地建设项目 300 万元、北栈河上段排污管网提升改造项目 600 万元、全民健身中心（一期）建设项目 2000 万元、武雪路武关河至堰坎村改建项目 650 万元、滨河路旅游环线建设项目 729 万元。

（二）使用再融资债券偿还到期一般债券 1879 万元。

（三）新增专项债券安排项目 7 个，总金额 22400 万元，其中：县医院留侯分院建设项目 2100 万元、张良庙紫柏山 4A 级景区基础设施提升工程 5600 万元、县殡仪馆建设项目 1100 万元、县医院分院改扩建项目 1700 万元、县职业教育中心建设项目 2600 万元、江口镇农特产品仓储冷链物流建设项目 6300 万元、江口镇旅游基础设施提升改造项目 3000 万元。

目前预算调整数并非年度最终收支数据，待明年决算完成后，再向人大常委会报告预算执行最终情况。

以上调整方案如无不妥，请审议批准。

- 附件： 1、2022 年一般公共预算收支调整情况表
- 2、2022 年政府性基金预算收支调整情况表
- 3、2022 年国有资本经营预算收支调整情况表
- 4、2022 年新增政府债券项目安排情况一览表