

遂平县人民政府 关于 2022 年县级预算调整方案(草案)的 报 告

——在县十六届人大常委会第四次会议上
遂平县财政局局长 曹 辉

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，受县人民政府委托，我向会议报告县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府债务限额情况

省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 55.77 亿元，其中：一般债务限额 11.61 亿元，专项债务限额 44.17 亿元。为促进我县经济社会可持续发展，用足用好地方政府债务限额，建议按省核定数 55.77 亿元作为我县 2022 年地方政府债务限额。

二、新增地方政府债券安排意见

（一）新增地方政府一般债券安排意见

经积极争取，省财政厅分一批下达我县新增一般债券资金 9800 万元。按照政府债务管理有关政策规定，新增一般债券资金依法用于公益性资本支出，重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设，结合我县经济社会发展需要和

县级预算安排情况，报县政府研究，安排用于和幸路东延、红石路（褚堂路—人民路）市政道路工程、遂景大道、107 绕城等 9 个项目。

（二）新增地方政府专项债券安排意见

经积极争取，省财政厅分七批下达我县新增专项债券资金 16.26 亿元。按照政府债务管理有关政策规定，新增专项债券资金依法用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点聚焦党中央、国务院确定的国家重大战略和重点领域项目建设，不得用于可以商业化运作的产业项目。根据以上要求，结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况，经县政府研究，建议新增专项债务限额 16.26 亿元，安排用于老城区立体停车场建设、城区综合管线建设、敬老院标准化提升改造、城南新区停车场建设、吴房特色文化旅游等 27 个项目。

三、新增财力性转移支付安排意见

2022 年预算执行中，上级下达新增财力性转移支付资金 2.15 亿元，其中：革命老区转移支付 1200 万，其他财力性转移支付资金 2.03 亿元。拟安排用于弥补调入资金减少预算安排的支出 2.15 亿元。

四、一般公共预算调入资金调整情况

2022 年预算执行中受政府性基金预算收入减收等因素影响，一般公共预算调入资金减少 2.15 亿元（从政府性基金预算调入）。

五、结转资金调整情况

根据国务院预算管理制度改革有关规定，“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”，而是按收付实现制列支。2021 年新增一般公共预算结转资金 10.36 亿元，新增政府性基金结转资金 2.19 亿元，列入 2022 年预算相关收支科目。

六、县级土地出让收入基金预算调整情况

2022 年县级土地出让收入基金预算为 22 亿元，根据目前土地实际成交和委托出让情况，预计 2022 年县级可完成土地出让收入基金预算 16 亿元，减收 6 亿元。根据财政预算管理有关规定，需要对县级土地出让收入基金预算进行调整，调整后土地出让收入基金预算为 16 亿元。

七、县级预算调整方案

按照预算法规定、政府债务分类管理要求，债券资金、新增财力性转移支付等资金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）县级一般公共预算调整方案

1. 增加债务转贷收入 9800 万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2. 增加上级补助收入 2.15 亿元，列入“一般性转移支付收入”下“均衡性转移支付收入”、“革命老区转移支付收入”等科目。

3. 减少调入资金收入 2.15 亿元，列入相应收入科目。

4. 增加上年结转资金收入 10.36 亿元，列入相应收入科目。

5. 增加一般公共预算支出 11.34 亿元，列入相应支出科目。

预算调整后，2022 年县级一般公共预算收入总计 42.47 亿元，比年初预算增加 11.34 亿元。县级一般公共预算支出总计 42.47 亿元，比年初预算增加 11.34 亿元。一般公共预算调整后，收支平衡。

（二）县级政府性基金预算调整方案

1. 减少政府性基金预算收入 6 亿元，列入相应收入科目。

2. 增加债务转贷收入 16.26 亿元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

3. 增加上年结转资金收入 2.19 亿元，列入相应收入科目。

4. 总体增加政府性基金预算支出 12.45 亿元，其中：专项债券资金增加支出 16.26 亿元，列入相应支出科目；土地出让金收入减收调减支出 6 亿元，列入相应支出科目。

预算调整后，2022 年县级政府性基金预算收入总计 34.76 亿元，比年初预算增加 12.45 亿元，县级政府性基金预算支出总计 34.76 亿元，比年初预算增加 12.45 亿元。政府性基金预算调整后，收支平衡。

以上报告事项，提请县人大常委会审议批准。

- 附件：1.遂平县 2022 年地方政府债务限额调整情况
- 2.遂平县 2022 年新增政府债券资金安排表（草案）
- 3.遂平县 2022 年一般公共预算调整方案（草案）
- 4.遂平县 2022 年政府性基金预算调整方案（草案）

附件1

遂平县2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	公 式	遂平县	备 注
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	395149	
其中：一般债务限额	B	106259	
专项债务限额	C	288890	
二、2022年新增地方政府债务限额	D=E+F	172400	
其中：一般债务限额	E	9800	
专项债务限额	F	162600	
二、2022年减少地方政府债务限额	G=H+I	9800	
其中：一般债务限额	H		
专项债务限额	I	9800	
三、2022年地方政府债务限额	J=K+L	557749	
其中：一般债务限额	K	116059	
专项债务限额	L	441690	

遂平县2022年新增政府债券资金安排表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	已发行金额	支出功能分类科目
债券合计				
一般债券小计				
1	交通局	遂平县和幸路东延项目	1,500	2140104公路建设
2	吴房街道办事处	遂平县红石路（褚堂路-人民路）市政道路工程	1,500	2120303 小城镇基础设施建设
3	吴房街道办事处	遂平县褚堂路（国槐路-红石路）市政道路工程	1,500	2120303 小城镇基础设施建设
4	住房和城乡建设局	遂平县城市基础设施建设提升工程（三期）	1,272	2120399 其他城乡社区公共设施支出
5	公路局	107绕城项目	1,000	2140104公路建设
6	公路局	遂景大道项目	1,000	2140104公路建设
7	交通局	遂平县前进大道建设项目	1,000	2140104公路建设
8	吴房街道办事处	遂平县新区基础设施建设项目（二期）	1,000	2120399 其他城乡社区公共设施支出
9	水利局	遂平县小型水库维修养护项目	28	2130306 水利工程运行与维护
专项债券小计				
			162,600	
1	住房和城乡建设局	吴房办事处赵庄、王庄棚户区改造项目	20,000	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
2	城市管理局	遂平县老城区立体停车场建设项目	12,600	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
3	卫生健康体育委员会	遂平县健康智慧谷项目之康养中心	12,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
4	商务局	遂平县综合物流产业园建设项目（一期）	12,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
5	住房和城乡建设局	遂平县菊园社区棚户区改造项目	11,000	2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
6	住房和城乡建设局	遂平县城区综合管线建设项目	9,800	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
7	文化广电和旅游局	遂平县吴房特色文化旅游项目	9,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出

遂平县2022年新增政府债券资金安排表（草案）

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	已发行金额	支出功能分类科目
8	水利局	遂平县黑龙潭生态环境保护及旅游综合开发项目	8,500	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
9	科技和工业信息化局	遂平县新型材料产业园标准厂房建设项目	6,900	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
10	科技和工业信息化局	遂平县新能源产业园建设项目	10,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
11	水利局	遂平县农村饮水安全巩固提升工程	5,500	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
12	科技和工业信息化局	遂平县5G智慧城市新基建项目	5,200	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
13	文化广电和旅游局	遂平县游客服务中心建设项目	5,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
14	科技和工业信息化局	遂平县现代农业产业园建设项目	4,600	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
15	城市管理局	遂平县城南区智慧路内停车场项目	3,800	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
16	住房和城乡建设局	遂平县第三污水处理厂建设项目	3,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
17	交通局	遂平县西关客运站建设项目	2,700	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
18	民政局	遂平县敬老院标准化提升改造项目	2,100	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
19	文化广电和旅游局	遂平县嵯峨山镇文化旅游服务项目	2,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
20	城市管理局	遂平县新区停车场项目	4,400	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
21	教育局	遂平县第七幼儿园建设项目	1,500	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
22	文化广电和旅游局	遂平县青龙池历史文化街区项目	1,400	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
23	科技和工业信息化局	遂平县高新技术产业园项目	1,300	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
24	园林绿化中心	遂平县城南新区停车场建设项目	1,200	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
25	住房和城乡建设局	遂平县富强路等四个老旧小区改造项目	1,100	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
26	农业农村分局	遂平县奶制品工业园粪污集中处理中心建设项目	1,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出
27	卫生健康体育局	遂平县全民健身体育健身活动中心提升项目	5,000	2290402-其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出

遂平县2022年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收		入				支				出		
项	目	调整前	调整变动	调整后	项	目	调整前	调整变动	调整后	调整前	调整变动	调整后
一、	一般公共预算收入	159182		159182	一、	一般公共预算支出	311336	113391	424727			
(一)	税收收入	112100		112100		一般公共服务支出	44586	11128	55714			
	增值税（含营改增）	47334		47334		国防支出	16		16			
	营业税					公共安全支出	11281	3551	14832			
	企业所得税	6471		6471		教育支出	69313	24119	93432			
	个人所得税	2489		2489		科学技术支出	8390	710	9100			
	资源税	714		714		文化旅游体育与传媒支出	2415	2565	4980			
	城市维护建设税	5276		5276		社会保障和就业支出	50204	7188	57392			
	房产税	5155		5155		医疗健康支出	30628	5334	35962			
	印花税	1284		1284		节能环保支出	2226	580	2806			
	城镇土地使用税	8259		8259		城乡社区支出	22117	10909	33026			
	土地增值税	5231		5231		农林水支出	40091	24325	64416			
	车船使用牌照税	1444		1444		交通运输支出	8111	11775	19886			
	耕地占用税	21528		21528		资源勘探信息等支出	100	5006	5106			
	契税	6763		6763		商业服务业等支出	651	589	1240			
	烟叶税					自然资源海洋气象等支出	3184	839	4023			
	环境保护税	152		152		住房保障支出	7744	2804	10548			
(二)	非税收入	47082		47082		粮油物资储备支出	1079	1415	2494			
	专项收入	4167		4167		灾害防治及应急管理支出	1529	554	2083			
	行政性收费收入	2269		2269		预备费	3500		3500			
	罚没收入	6536		6536		债务付息支出	3151		3151			
	国有资产有偿使用收入	34110		34110		其他支出	1020		1020			

遂平县2022年一般公共预算调整方案(草案)

单位:万元

收		入			支			出			
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
一般公共预算收入合计	159182		159182	一般公共预算支出合计	311336	113391	424727				
二、上级补助收入	127461	21480	148941								
三、乡镇补助和上解收入	-28510		-28510	二、补充预算稳定调节基金							
四、动用预算稳定调节基金	3500		3500								
五、调入资金	48000	-21480	26520								
六、结转资金	591	103591	104182								
七、提前告知专项转移支付	1112		1112								
八、地方政府一般债券转贷收入		9800	9800								
一般公共预算收入总计	311336	113391	424727	一般公共预算支出总计	311336	113391	424727				

遂平县2022年政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
一、政府性基金预算收入	222280	-60000	162280	一、政府性基金预算支出	173974	145958	319932
国有土地有偿使用权出让金收入	220000	-60000	160000	文化旅游体育与传媒支出		2	2
国有土地收益基金收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2
农业土地开发资金收入				旅游发展基金支出			
城市基础设施配套费收入	1000		1000	社会保障和就业支出	275	168	443
污水处理费收入	1280		1280	大中型水库移民后期扶助基金支出	275	87	362
				小型水库移民扶助基金支出		81	81
				城乡社区支出	163259	-1795	161464
				国有土地使用权出让收入安排的支出	160979	-32806	128173
				国有土地收益基金安排的支出			
				国有土地开发资金安排的支出			
				农业土地开发资金安排的支出			
				城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
				污水处理费安排的支出	1280	11	1291
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		31000	31000
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				农林水支出	15	20	35
				大中型水库库区基金安排的支出	15	20	35
				其他支出	504	147563	148067
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147044	147044
				彩票公益金安排的支出	504	519	1023
				债务付息支出	9921		9921
政府性基金预算收入合计	222280	-60000	162280	政府性基金预算支出合计	173974	145958	319932
二、结转资金		21878	21878	二、调出资金	48000	-21480	26520
三、上级补助收入	794		794	三、抗疫特别国债转移支付支出			
政府性基金补助收入	794		794	四、债务还本支出	1100		1100
四、地方政府专项债券转贷收入		162600	162600				
政府性基金预算收入总计	223074	124478	347552	政府性基金预算支出总计	223074	124478	347552

