

关于 2022 年财政预算调整议案的报告

—2022 年 12 月 30 日在镇安县第十九届人大常委会第六次会议上
镇安县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2022 年财政预算收支调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1. 一般公共预算收入（地方财政收入）调整情况

地方财政收入由年初预算 21000 万元调整为 24800 万元，调增 3800 万元。

2. 一般性转移支付收入调整情况

一般性转移支付收入由年初预算 125173 万元调整为 161821 万元，调增 36648 万元，其中：

（1）均衡性转移支付补助由 84431 万元调整为 93807 万元，增加 9376 万元；

（2）重点生态功能区转移支付补助由 8007 万元调整为 9714 万元，增加 1707 万元；

（3）县级基本财力保障转移支付补助由 13284 万元调整为 13309 万元，增加 25 万元；

（4）固定数额补助由 16016 万元调整为 16236 万元，增加

220 万元;

(5) 新增留抵退税等转移支付补助 25320 万元;

(6) 新增地方政府一般债券 6706 万元。

其他一般性转移支付收入暂无变化。

3.结余结转统筹整合调入资金，由 5500 万元调整为 14921 万元，调增 9421 万元。

4.上年结余 760 万元。

以上一般公共预算收入总计由 151673 万元调整为 209008 万元，调增 57335 万元。

(二) 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由 147251 万元调整为 199099 万元，调增 51848 万元（追加支出 64378 万元，动支预备费 1500 万元，调减其他支出 11030 万元）。

调整支出分用途情况为：

1.人员经费支出 14019 万元。主要用于各镇办、县级各部门增人增资和 2020-2021 年目标责任考核奖，机关事业单位养老金财政兜底，教师乡镇工作补贴，职工一次性抚恤安葬费，合同制工勤待遇提高，县剧团 2014 年 10 月以来职工养老保险等。

2.事务性支出 10340 万元。主要用于全县新冠肺炎疫情防控经费，重点项目奖励、“五上”企业纳归入统考核奖励，自建房专项整治经费，招商引资及第六届丝博会参展经费，农业生产综合保险，乡村振兴工作经费，干部体检费，脱贫人口医疗保险县级补助，中小学幼儿园安保服务经费，2022 年春节慰问，信访

疑难问题救助，生态文明示范县创建，会议及公务接待费，民族宗教领域专项整改经费，永乐街道办办公楼租赁费，新增社区人员补贴及组织运转经费等。

3. 项目支出 12458 万元。主要用于市政基础设施建设，“两拆一提升”违建拆除，县河健身步道、秦岭山水乡村试点及云镇水库周边环卫设施配置，城乡建设用地增减挂钩项目成本，“人盯人”基层社会治理创新“1844”机制平台项目建设，小水电专项整治，松材线虫病防治，烤烟发展资金，三中建设竣工审计费用，武警中队执勤安防体系“智慧磐石”项目建设等。

4. 债务化解支出 27561 万元。主要用于政府一般债券付息，交通建设项目、金台山建设项目欠账，妇女儿童医院政府购买服务，贫困村基础设施建设国开行贷款、云镇水库建设国开行贷款还本等。

（三）上解上级支出调整情况。由 4422 万元调整为 5543 万元，调增 1121 万元。

（四）一般债券还本支出调整情况。2022 年全县一般债券还本支出 4366 万元，调增 4366 万元。

（五）一般公共预算平衡情况

调整后，一般公共预算收入总计 209008 万元，一般公共预算支出 199099 万元，上解上级支出 5543 万元，一般债务还本支出 4366 万元，收支平衡。（一般公共预算收支科目调整情况详见附表一）

二、政府性基金收支调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

政府性基金收入总计由 20300 万元调整为 43200 万元，调增 22900 万元，其中：

1.政府性基金预算收入由年初预算 20300 万元调整为 13150 万元，调减 7150 万元。

2.新增专项债券收入 30050 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

政府性基金支出总计由 20300 万元调整为 43200 万元，调增 22900 万元，其中：

1.政府性基金支出由年初预算 19079 万元调整为 10481 万元，调减 8598 万元；

2.专项债券付息及发行费由年初预算 1221 万元调整为 1672 万元，调增 451 万元；

3.新增专项债券支出 30050 万元；

4.专项债券还本支出 997 万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

调整后，政府性基金预算收入总计 43200 万元，政府性基金支出 42203 万元，专项债务还本支出 997 万元，收支平衡。（政府性基金预算收支调整情况详见附表二）

三、地方政府债券收支调整情况

（一）新增债券

新增一般债券收入 6706 万元，主要用于一般预算支出中 G345 公路改建，农村公路灾后恢复重建，旧宅基地腾退，疫情防控集中隔离场所改造等项目。

新增专项债券 30050 万元，主要用于 5G 智慧停车综合体、城区污水分流管网、殡葬一体化、兰花产业园、高峰镇中小企业创业园和西康高铁建设等项目。

（二）再融资债券

再融资债券收入 21829 万元，其中再融资一般债券 15711 万元、再融资专项债券 6118 万元，主要用于偿还以前年度政府债券到期本金。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，财政运行情况良好，实现了收支平衡。2023 年，我们将落实积极的财政政策，实现“三保”优先，优化支出结构，强化预算约束，狠抓预算执行，为推动全县经济高质量发展提供财力保障。

以上报告，请予审议。

镇安县2022年一般公共预算调整表

单位：万元

| 预算科目 | 收入、预算 | | | 预算科目 | 支出预算 | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 调整预算较 年初预算± | | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 调整预算较 年初预算± |
| 一、一般公共预算收入 | 21,000 | 24,800 | 3,800 | 一、一般公共服务支出 | 22,006 | 31,968 | 9,962 |
| 二、转移性收入 | 125,173 | 161,821 | 36,648 | 二、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 返还款收入 | 3,435 | 3,435 | 0 | 三、公共安全支出 | 6,553 | 9,443 | 2,890 |
| 增值税和消费税退税返还款收入 | 428 | 428 | 0 | 四、教育支出 | 38,808 | 45,374 | 6,566 |
| 所得税基数返还款收入 | 240 | 240 | 0 | 五、科学技术支出 | 204 | 1,660 | 1,456 |
| 成品油价格和税费改革退税返还款收入 | 175 | 175 | 0 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2,383 | 5,815 | 3,432 |
| 营改增基数返还款收入 | 2,592 | 2,592 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 22,175 | 24,080 | 1,905 |
| 一般性转移支付收入 | 121,738 | 158,386 | 36,648 | 八、卫生健康支出 | 11,579 | 18,398 | 6,819 |
| 均衡性转移支付补助收入 | 84,431 | 93,807 | 9,376 | 九、节能环保支出 | 3,411 | 3,852 | 441 |
| 重点生态功能区转移支付补助收入 | 8,007 | 9,714 | 1,707 | 十、城乡社区支出 | 1,909 | 6,985 | 5,076 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13,284 | 13,309 | 25 | 十一、农林水支出 | 13,022 | 18,012 | 4,990 |
| 固定数额补助收入 | 16,016 | 16,236 | 220 | 十二、交通运输支出 | 1,954 | 8,741 | 6,787 |
| 其他转移支付补助预计收入 | | 25,320 | 25,320 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 441 | 441 | 0 |
| 三、新增地方政府债券收入 | | 6,706 | 6,706 | 十四、商业服务业等支出 | 195 | 250 | 55 |
| 四、结余结转统筹整合调入资金等 | 5,500 | 14,921 | 9,421 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,366 | 2,981 | 1,615 |
| 五、上年结余 | | 760 | 760 | 十六、住房保障支出 | 5,115 | 7,832 | 2,717 |
| | | | | 十七、粮油物资储备支出 | 466 | 841 | 375 |
| | | | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1,065 | 1,687 | 622 |
| | | | | 十九、预备费 | 1,500 | 0 | -1,500 |
| | | | | 二十、其他支出 | 13,099 | 2,069 | -11,030 |
| | | | | 二十一、债务付息支出 | | 8,669 | 8,669 |
| | | | | 二十二、债务发行费用支出 | | 1 | 1 |
| | | | | 一般预算支出小计 | 147,251 | 199,099 | 51,848 |
| | | | | 上解上级支出 | 4,422 | 5,543 | 1,121 |
| | | | | 地方政府一般债务还本支出 | | 4,366 | 4,366 |
| 收入总计 | 151,673 | 209,008 | 57,335 | 支出总计 | 151,673 | 209,008 | 57,335 |

附表二

镇安县2022年政府性基金预算调整表

单位：万元

| 预算科目 | 收入预算 | | | 预算科目 | 支出预算 | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 调整预算较 年初预算± | | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 调整预算较 年初预算± |
| 一、政府性基金预算收入 | 20,300 | 13,150 | -7,150 | 一、城乡社区支出 | 19,079 | 10,481 | -8,598 |
| 二、转移性收入 | | 30,050 | 30,050 | 二、债务付息及发行费支出 | 1,221 | 1,672 | 451 |
| 专项债券 | | 30,050 | 30,050 | 三、专项债券收入安排的支出 | | 30,050 | 30,050 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 三、结余结转统筹整合调入资金等 | | | | 政府性基金预算支出小计 | 20,300 | 42,203 | 21,903 |
| | | | | | | | |
| 四、上年结余 | | | | 地方政府专项债务还本支出 | | 997 | 997 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20,300 | 43,200 | 22,900 | 支出总计 | 20,300 | 43,200 | 22,900 |