

关于 2022 年 1-12 月份县本级一般公共收支 预算调整方案的报告

--2022 年 12 月 16 日在县十五届人大常委会第六次会议上

县财政局局长 张天永

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《河南省预算监督条例》的规定，受县人民政府委托，现将 2022 年县本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

根据县第十五届人民代表大会第一次会议批准的 2022 年县本级一般公共收支预算，在年度预算执行中，根据上级出台的各项政策，分析各方面因素，按照实事求是、收入与社会发展相适应的原则，与积极财政政策相衔接，严控一般性支出，保障重点支出的原则，编制了县本级 2022 年财政收支预算调整方案。

一、关于 2022 年预算执行预计情况

今年以来，我县财政各项工作在县委的正确领导下，在县人的依法监督下，在上级财税部门的大力支持下，严格按照“真实准确、客观公正、完整及时、保证重点”的原则编制了财政收支预算，不断提高预算编制的科学性，为全县社会各项事业顺利开展打下了良好的基础。根据财政收入任

务完成预计情况以及保障各项重点支出的要求，需对年初收支预算作相应调整，现就 2022 年财政收支预算调整方案说明如下：

2022 年全县预计一般公共预算收入达到 366009 万元，按可比口径增长 21.8%。其中，县本级预计完成 145428 万元，较去年增长 37.4%。

2022 年全县预计一般公共预算支出突破 704265 万元，较上年同期增长 0.6%，其中，县本级预计完成 520399 万元，较去年增长 1.7%。

二、关于提请调整 2022 年本级预算的事项

根据年度预算执行情况，结合国家有关法律法规和政策要求，在本年度经县十五届人大第一次会议批准通过的 2022 年县本级预算基础上，提请作以下调整：

（一）全年财力收入拟调整情况

2022 年年初县本级财力收入安排 485669 万元，结合年中预算执行情况分析，在保证全年收支平衡的基础上，拟调整为 520399 万元，主要是上级追加专项资金增加支出。其中地方政府一般债券转贷收入 63933 万元。

（二）公共财政预算支出拟调整情况

根据向县人大汇报 2022 年预算执行情况，结合当前我县财政预算执行和年初预算安排情况，对预备费及年初列入其他支出项目进行调整，提出如下调整建议：

1. 预备费动用情况

年初县本级预备费安排 13000 万元，按照预备费使用的原则，预备费拟安排支出 13000 万元，全部用于民生专项等支出。

2. 支出科目调整增减情况

(1) 科目调减：

预备费调减 13000 万元；

债务还本支出调减 27237 万元；

其他支出调减 158521 万元；

以上涉及三项科目调减，共计金额 198758 万元。

(2) 科目调增：

一般公共服务支出增加 36786 万元；

教育支出增加 21269 万元；

科学技术支出增加 1887 万元；

文化旅游体育与传媒支出增加 616 万元；

卫生健康支出增加 6979 万元；

城乡社区支出增加 25314 万元；

农林水支出增加 3053 万元；

交通运输支出增加 804 万元；

商业服务业支出增加 404 万元；

自然资源气象等支出增加 166 万元；

住房保障支出增加 829 万元；

粮油物资储备支出增加 619 万元；

灾害防治及应急管理支出增加 12915 万元；

以上涉及十三项科目调增，共计金额 111641 万元。

(3) 利用上级补助财力安排支出 121847 万元。

主要增加支出项目为：

一般公共服务支出增加 217 万元；

公共安全支出增加 1953 万元；

教育支出增加 24701 万元；

科学技术支出增加 246 万元；

文化旅游体育与传媒支出增加 665 万元；

社会保障和就业支出增加 13216 万元；

卫生健康支出增加 10723 万元；

节能环保支出增加 2290 万元；

农林水支出增加 60412 万元；

交通运输支出增加 2024 万元；

资源勘探信息支出增加 65 万元；

商业服务业支出增加 48 万元；

住房保障支出增加 1122 万元；

粮油物资储备支出增加 1087 万元；

灾害防治及应急管理支出 1974 万元；

其他支出增加 1104 万元；

以上涉及十六项科目增加支出 121847 万元。

2022 年，县本级年初一般公共预算支出 485669 万元，拟安排调整增加一般公共预算支出 34370 万元，调整后支出预算为 520399 万元。其中地方政府一般债券转贷支出 63933 万元。

3. 基金预算调整情况

2022 年县本级政府性基金预算收入安排 159660 万元，加上上年结转 137641 万元，上级补助收入 4999 万元(含专项债券 3000 万元)，收入总计 302300 万元，2022 年县本级政府性基金预算安排支出 302300 万元。受益于专项债券的发行成功，本年度基金收入增加，新增加专项债券 31000 万元。再加上年初预算安排政府性基金收入 302300 万元，预计全年县本级政府性基金预算收入安排 333300 万元，调整后的政府性基金预算支出为 333300 万元。

4. 债券情况

今年以来，我县累计到位债券资金 97933 万元。其中：一般债券资金 63933 万元，专项债券资金 34000 万元，有力支持了我县重点项目建设，为稳增长提供了有效支撑。按照债券资金用途，一般债券资金主要用贾鲁河综合治理，专项债券资金主要用于职业教育、污水处理和汽车产业园配套基础设施等项目。

近年来，我县建立了规范举债融资和债务风险防控机制，强化限额管理，硬化预算约束，加强债务风险预警，在合理

利用债务资金支持重点项目建设的同时，又较好控制政府债务风险，促进全县经济社会持续健康发展。

主任、各位副主任、各位委员，随着新预算法和减税降费政策不断完善和经济形势变化，为确保收支预算落实到位，我们将着力做好以下工作。**一是**加大收入征管工作力度。财税部门将积极应对经济下行、“减税降费”以及疫情等带来的收入影响，强化措施、主动作为，确保超额全面完成全年收入预期目标。**二是**全面落实各项支出政策。简化优化财政资金拨付流程，加快财政资金拨付进度。**三是**继续深入贯彻落实中央“八项规定”，加强对各部门“三公”经费的管理，严格控制行政运行成本。坚持先有预算后有支出，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上一律不予追加预算，不断推进财政收支管理和深化财政各项改革，为全面完成 2022 年财政收支任务和促进全县经济社会事业健康发展做出新的贡献。