

关于沂源县 2022 年预算调整方案的报告

(2022 年 12 月 19 日在县十九届人大常委会第七次会议上)

县财政局局长 高贵明

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向会议报告 2022 年全县预算调整方案，请予审议。

一、全县预算调整方案

根据全县经济运行、债券分配及上级转移支付等情况，综合考虑影响预算执行的各项因素，2022 年全县预算拟作如下调整：

(一) 一般公共预算调整方案

1、2022 年全县一般公共预算总收入调减 46362 万元。其中：税收收入调减 47893 万元，主要是受减税降费政策影响，税收收入下降明显；非税收入调增 37124 万元，主要是本年处置砂石形成国有资源有偿使用收入增加；再融资一般债券收入调增 500 万元；上级转移支付调增 26524 万元，主要是增值税留抵退税及其他减税降费转移支付增加；调入资金调减 64117 万元，主要是政府性基金调入调减 37447 万元、国有资本经营预算调入调减 27814 万元；上年结转及结余收入调增 1500 万元。

2、全县一般公共预算总支出调减 46362 万元。其中：一般公共预算支出调减 55184 万元，结转下年支出调增 8822 万元。

调整后，2022 年全县一般公共预算总收入 548511 万元，其

中：一般公共预算收入 222581 万元，增长 3.02%；再融资一般债券收入 30600 万元；税收返还 12077 万元；上级转移支付收入 190524 万元；调入资金 88319 万元；动用预算稳定调节基金 292 万元；上年结转及结余收入 4118 万元。全县一般公共预算总支出 548511 万元。其中：一般公共预算支出 430816 万元，下降 3.94%；债务还本支出 31873 万元；上解支出 77000 万元；结转下年支出 8822 万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1、2022 年全县政府性基金总收入调减 17600 万元。其中：政府性基金预算收入调减 31000 万元，主要是土地使用权出让收入减少 28300 万元，城市基础设施配套费收入减少 3000 万元，专项债券对应项目专项收入增加 300 万元；再融资专项债券收入调增 2600 万元；新增专项债券转贷收入调增 16200 万元；上级补助收入调减 5400 万元。

2、全县政府性基金预算总支出调减 17600 万元。其中：政府性基金预算支出调增 17227 万元，上解上级支出调增 20 万元，调出资金调减 37447 万元，结转下年支出调增 2600 万元。

调整后，2022 年全县政府性基金总收入 327927 万元，其中：政府性基金预算收入 164000 万元，下降 26.85%；专项债券转贷收入 141300 万元；上级补助收入 2600 万元；上年结转收入 20027 万元。全县政府性基金总支出 327927 万元，其中：政府性基金预算支出 252827 万元，增长 2.39%；再融资债券还本支出 25100 万元；上解上级支出 120 万元；调出资金 47280 万元；

年终结转 2600 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1、2022 年全县国有资本经营预算总收入调减 27908 万元，主要是部分股权转让收入未实现所致。

2、全县国有资本经营预算总支出调减 27908 万元，其中：调出资金调减 27814 万元。

调整后，2022 年全县国有资本经营预算总收入 22206 万元，增长 89%，其中：本级收入 22110 万元；上级补助收入 39 万元；上年结转 57 万元。全县国有资本经营预算总支出 22206 万元，其中：本年支出 11 万元；调出资金 22156 万元；结转下年 39 万元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1、2022 年全县社会保险收入调增 1100 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入数不变，居民基本养老保险基金收入调增 1100 万元。

2、2022 年全县社会保险支出调增 1100 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出数不变，居民基本养老保险基金支出调增 1100 万元。

调整后，2022 年全县社会保险预算收入 79134 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 45959 万元；居民基本养老保险基金收入 33175 万元。全县社会保险预算支出 74270 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 45958 万元；居民基本养老保险基金支出 28312 万元。

二、地方政府债券情况

根据省财政厅核定的我县债券额度，2022年我县债券资金收入171900万元。其中：再融资债券收入55700万元，比年初预算增加3100万元，主要用于置换政府债务管理系统中2022年到期的政府债券。新增债券收入116200万元，比年初预算增加16200万元，主要用于儒林社区、北麻社区、付家庄社区城中村改造等12个项目建设。

年初政府债券余额476412万元，本年债券收入171900万元，偿还本金56973万元，年底政府债券余额591339万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政经济形势复杂多变，财政改革发展任务十分艰巨，财政收支矛盾依然突出。我们一定**深入学习贯彻党的二十大精神**，严格按照《预算法》要求，认真落实本次会议精神，努力做好各项财政工作，确保完成全年预算目标任务。

以上报告，请予审议。

沂源县 2022 年预算调整草案

2022 年 12 月

表1

2022年全县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项目	2022年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	176900	-47893	129007
增值税	88310	-29431	58879
企业所得税	31080	-14080	17000
个人所得税	11260	-2874	8386
资源税	4060	-29	4031
城市维护建设税	9150	-2876	6274
房产税	5760	196	5956
印花税	2030	51	2081
城镇土地使用税	3950	580	4530
土地增值税	3420	2031	5451
车船税	2110	38	2148
耕地占用税	1310	3722	5032
契税	13710	-5291	8419
烟叶税	350	117	467
环境保护税	400	-47	353
其他税收收入			
二、非税收入	56450	37124	93574
专项收入	9130	-54	9076
行政事业性收费收入	9350	2926	12276
罚没收入	18160	4731	22891
国有资源(资产)有偿使用收入	19810	29350	49160
捐赠收入		27	27
其他收入		144	144
本年收入合计	233350	-10769	222581
三、债务收入	30100	500	30600
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入	30100	500	30600
四、转移性收入	331423	-36093	295330
税收返还性收入	12077	0	12077
上级一般性转移支付收入	146000	24908	170908
上级专项转移支付收入	18000	1616	19616
调入资金	152436	-64117	88319
动用预算稳定调节基金	292	0	292
上年结转及结余收入	2618	1500	4118
收入总计	594873	-46362	548511

表 2

2022 年全县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项目	2022 年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	53830	-9188	44642
二、外交支出		0	0
三、国防支出	410	-227	183
四、公共安全支出	23220	-7967	15253
五、教育支出	116650	-9578	107072
六、科学技术支出	2970	-2446	524
七、文化旅游体育与传媒支出	6060	-3142	2918
八、社会保障和就业支出	105110	-2514	102596
九、卫生健康支出	42660	-4006	38654
十、节能环保支出	7490	-4511	2979
十一、城乡社区支出	14980	771	15751
十二、农林水支出	47980	-3122	44858
十三、交通运输支出	10550	-5698	4852
十四、资源勘探信息等支出	4130	5787	9917
十五、商业服务业等支出	820	-584	236
十六、金融支出	190	-190	0
十七、援助其他地区支出	2000	-1068	932
十八、自然资源海洋气象等支出	5760	-2015	3745
十九、住房保障支出	26380	-8760	17620
二十、粮油物资储备支出	71	459	530
二十一、灾害防治及应急管理支出	3780	-571	3209
二十二、预备费	4000	-4000	0
二十三、债务付息支出	5079	1095	6174
二十四、其他支出	1880	6291	8171
本年支出合计	486000	-55184	430816
地方政府一般债务还本支出	31873		31873
地方政府其他一般债券还本支出		1273	1273
地方政府再融资一般债券还本支出	31873	-1273	30600
转移性支出	77000	8822	85822
一般转移支付支出			
上级上解支出	77000		77000
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
结转下年支出		8822	8822
支出总计	594873	-4636	548511

表 3

2022 年全县政府性基金收入调整预算草案表

单位：万元

项目	2022 年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	180000	-28300	151700
四、大中型水库库区基金收入			
五、彩票公益金收入	1000	0	1000
六、城市基础设施配套费	10000	-3000	7000
七、污水处理费收入	2000	0	2000
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	2000	300	2300
本年基金收入合计	195000	-31000	164000
地方政府专项债券转贷收入	122500	18800	141300
地方政府专项置换债券转贷收入	22500	2600	25100
地方政府专项新增债券转贷收入	100000	16200	116200
转移性收入	28027	-5400	22627
上级补助收入	8000	-5400	2600
调入资金			
上年结转及结余收入	20027	0	20027
收入总计	345527	-17600	327927

表 4

2022 年全县政府性基金支出调整预算草案表

单位：万元

项目	2022 年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	143	-126	17
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	18	-1	17
旅游发展基金支出	125	-125	0
二、社会保障和就业支出	2500	-1515	985
大中型水库移民后期扶持基金支出	2500	-1515	985
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		0	
三、城乡社区支出	219600	-5541	214059
国有土地使用权出让收入安排的支出	97600	3563	101163
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000	-5504	4496
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	2000	0	2000
土地储备专项债券收入安排的支出		300	300
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000	28500	78500
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60000	-32400	27600
四、其他支出	2000	24016	26016
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20300	20300
彩票公益金安排的支出	2000	3716	5716
五、债务付息支出	11357	393	11750
六、抗疫特别国债安排的支出		0	
本年基金支出合计	235600	17227	252827
政府债务专项债券还本支出	25100	0	25100
地方政府新增专项债券还本支出	2600	-2600	
地方政府置换专项债券还本支出	22500	2600	25100
转移性支出	84827	-34827	50000
上解上级支出	100	20	120
调出资金	84727	-37447	47280
年终累计结余		2600	2600
支出总计	345527	-17600	327927

表5

2022年全县国有资本经营预算收支调整预算草案表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	调整数	调整预算数	项目	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入		-		一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入	10000	4217	14217	二、国有资本经营预算支出	144	-133	11
国有参股公司股利、股息收入	10000	-2937	7063	解决历史遗留问题及改革成本支出	144	-133	11
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		7154	7154	其他国有资本经营预算支出			
三、产权转让收入	40000	-32109	7891				
国有股权、股份转让收入	40000		7891				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入		2	2				
本年收入合计	50000	-27890	22110	本年支出合计	144	-133	11
转移性收入	114	-18	96	转移性支出	49970	-27775	22195
国有资本经营预算转移支付收入	57	-18	39	调出资金	49970	-27814	22156
上年结转	57	0	57	结转下年		39	39
收入总计	50114	-27908	22206	支出总计	50114	-27908	22206

表 6

2022 年全县社会保险预算收入调整预算情况表

单位：万元

项目	2022 年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	78034	1100	79134
其中：保险费收入	30342	4545	34887
财政补贴收入	46087	-3445	42642
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	45959		45959
其中：保险费收入	24838	4545	29383
财政补贴收入	20745	-4545	16200
（二）居民基本养老保险基金收入	32075	1100	33175
其中：保险费收入	5504	0	5504
财政补贴收入	25342	1100	26442

表 7

2022 年沂源县社会保险基金预算支出调整情况表

单位：万元

项目	2022 年预算		
	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	73170	1100	74270
其中：社会保险待遇支出	72930	1100	74030
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	45958		45958
其中：社会保险待遇支出	45728	0	45728
（二）居民基本养老保险基金支出	27212	1100	28312
其中：社会保险待遇支出	27202	1100	28302