

关于2022年平邑县县级预算调整方案的报告

—— 2022年12月在县十九届人大常委会
第六次会议上

平邑县财政局局长 曹卫清

主任、各位副主任、各位委员：

按照本次人大常委会会议安排，我受县政府委托，向人大常委会作《关于2022年平邑县县级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、2022年我县地方政府债券分配意见

在省财政厅下达、县人大常委会批准的政府债务限额内，2022年省财政厅共分配我县新增政府债券13.85亿元，全部为专项债券。统筹考虑我县财政现状和重点项目需求，2022年新增政府债券进行如下分配：

用于东阳拦河坝工程0.15亿元，浚河及支流水环境综合治理工程1.78亿元，西皋河综合治理工程0.34亿元，城乡供水一体化项目1亿元，颛臾三、四村片区棚户区改造项目0.68亿元，城中社区棚户区改造项目4.25亿元，蒙阳社区棚户区改造项目1.78亿元，妇幼保健院新院建设项目0.3亿元，第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目0.6亿元，市政供水和排水管网工程0.4亿元，人民医院南山院区及隔离点建设项目0.75亿元，市民体育综合健身中心建设项目0.2亿元，职业中等专业学校二期

工程建设项目 0.4 亿元，京东数字经济产业园基础设施项目 0.52 亿元，京东商仓冷链物流项目 0.7 亿元。

另外，省市共分配我县再融资债券资金 4.47 亿元，用于置换到期政府债券。其中：一般再融资债券 1.01 亿元，专项再融资债券 3.46 亿元。

二、2022 年预算调整方案

今年以来，受国家减税降费、新冠疫情冲击等因素的影响，一般公共预算收入增速放缓，而财政供养人员增资、社会保障项目提标扩面、疫情防控等民生支出刚性增长，财政收支矛盾更加突出，为实现一般公共预算收支平衡，最大限度“保基本民生、保工资、保运转”，需调整一般公共预算收支；另一方面，土地出让金收入比年初预算减少，政府性基金预算收支需相应调整。依据上述相关预算调整事项，进一步理顺财政分配关系，2022 年预算需相应进行以下调整：

（一）一般公共预算调整情况

1、全县一般公共预算收入总额调增 4.71 亿元。其中：一般公共预算收入调减 1.58 亿元，一般性转移支付收入调增 2.62 亿元，专项转移支付收入调减 0.06 亿元，上年结余收入调增 0.2 亿元，调入资金调增 3.42 亿元，债务转贷收入调增 0.11 亿元，调整后全县收入总额 69.71 亿元。

全县一般公共预算支出总额相应调增 4.71 亿元。其中：一般公共预算支出调增 0.06 亿元，上解支出调增 0.69 亿元，年终结余调增 3.96 亿元，调整后全县支出总额 69.71

亿元。按照此方案调整后，收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2、县级一般公共预算收入总额调增 5.11 亿元，其中：一般公共预算收入调增 0.42 亿元，一般性转移支付收入调增 3.21 亿元，专项转移支付收入调减 0.07 亿元，调入资金调增 3.43 亿元，上解收入调减 2.18 亿元，上年结余收入调增 0.2 亿元，债务转贷收入调增 0.11 亿元，调整后县级收入总额 62.66 亿元。

县级一般公共预算支出总额相应调增 5.11 亿元。其中：一般公共预算支出调增 0.46 亿元，上解支出调增 0.69 亿元，年终结余调增 3.96 亿元，一般公共预算内部调减年初预备费、预留增资等其他支出，调整后县级支出总额 62.66 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

县级政府性基金预算收入总额调减 9.92 亿元，其中：县级基金收入调减 18.95 亿元，债务转贷收入调增 8.65 亿元，上级补助收入调增 0.38 亿元。调整后县级基金收入总额 34.61 亿元。

县级政府性基金预算支出总额相应调减 9.92 亿元。其中：县级政府性基金支出调减 11.13 亿元，调出资金调增 0.9 亿元，年终结余调增 0.31 亿元。调整后县级基金支出总额 34.61 亿元。按照此方案调整后，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

县级国有资本经营预算收入总额调减 0.09 亿元,调整后县级收入 0.03 亿元。相应支出总额调减 0.09 亿元,调整后县级支出 0.03 亿元。按照此方案调整后,收支相抵,县级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整情况

全县社会保险基金预算收入调增 0.51 亿元,调整后全县收入 11.63 亿元。全县社会保险基金预算支出调增 0.47 亿元,调整后全县支出 10.54 亿元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余 1.09 亿元,调整后年末滚存结余 12.92 亿元。

主任、各位副主任、各位委员,今年以来,面对严重疫情冲击和经济下行因素影响,财政收入增速放缓与刚性支出持续增长的矛盾更加突出。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下,积极落实本次会议决议,砥砺前行,锐意进取,不断提高财政资金使用效益,努力为我县经济社会高质量发展作出更大贡献。

以上报告,不当之处,请批评指正。

附件:平邑县预算调整方案预算表

表1：2022年平邑县一般公共预算收入调整预算表（代编）

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、税收收入	151200	-15200	136000
增值税	63328	-20294	43034
企业所得税	11818	3336	15154
个人所得税	4247	-751	3496
资源税	4157	2687	6844
城市维护建设税	7346	-2163	5183
房产税	3712	-32	3680
印花税	2718	-1137	1581
城镇土地使用税	6522	-773	5749
土地增值税	12385	1950	14335
车船税	5694	-1043	4651
耕地占用税	3515	420	3935
契税	24625	2126	26751
烟叶税	727	630	1357
环境保护税	406	-155	251
其他税收收入		-1	-1
二、非税收入	28800	-600	28200
专项收入	7237	-1333	5904
行政事业性收费收入	5310	-1227	4083
罚没收入	10173	2257	12430
国有资源（资产）有偿使用收入	6080	-660	5420
捐赠收入		245	245
政府住房基金收入		118	118
其他收入			
本年收入合计	180000	-15800	164200
转移性收入	469982	62948	532930
返还性收入	17993		17993
一般性转移支付收入	326751	26195	352946
专项转移支付收入	28000	-637	27363
上年结余收入	26525	2014	28539
调入资金	60876	34276	95152
债务转贷收入	9000	1100	10100

表1：2022年平邑县一般公共预算收入调整预算表（代编）

单位：万元`

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
动用预算稳定调节基金	837		837
收入总计	649982	47148	697130

表2：2022年平邑县一般公共预算支出调整预算表（代编）

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	60307	-14675	45632
二、国防支出	433	-35	398
三、公共安全支出	24715	8	24723
四、教育支出	137114	-5870	131244
五、科学技术支出	1113	-435	678
六、文化旅游体育与传媒支出	3892	-718	3174
七、社会保障和就业支出	151593	14720	166313
八、卫生健康支出	42703	11855	54558
九、节能环保支出	9527	-3401	6126
十、城乡社区支出	15990	-1036	14954
十一、农林水支出	87625	-4118	83507
十二、交通运输支出	9885	-2893	6992
十三、资源勘探工业信息等支出	2186	191	2377
十四、商业服务业等支出	680	397	1077
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	177		177
十七、自然资源海洋气象等支出	4104	22830	26934
十八、住房保障支出	26275	-5143	21132
十九、粮油物资储备支出	1916	-1425	491
二十、灾害防治及应急管理支出	2438	-477	1961
二十一、预备费	9000	-9000	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4822	-190	4632
本年支出合计	596495	585	597080
转移性支出	43088	46563	89651
上解支出	43088	6908	49996
安排预算稳定调节基金			
年终结余		39655	39655

表2：2022年平邑县一般公共预算支出调整预算表（代编）

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
债务还本支出	10399		10399
支出总计	649982	47148	697130

表3：2022年平邑县县级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、税收收入	92719	6618	99337
增值税	33440	-2090	31350
企业所得税	5871	6693	12564
个人所得税	3200	-1016	2184
资源税	1200	2162	3362
城市维护建设税	3612	-630	2982
房产税	2300	-227	2073
印花税	1400	-492	908
城镇土地使用税	3300	-632	2668
土地增值税	11385	63	11448
车船税	4500	-351	4149
耕地占用税	2085	-1234	851
契税	19519	3839	23358
烟叶税	727	630	1357
环境保护税	180	-96	84
其他税收收入		-1	-1
二、非税收入	25417	-2426	22991
专项收入	3854	-819	3035
行政事业性收费收入	5310	-1628	3682
罚没收入	10173	2227	12400
国有资源（资产）有偿使用收入	6080	-2340	3740
捐赠收入		16	16
政府住房基金收入		118	118
本年收入合计	118136	4192	122328
转移性收入	457351	46924	504275
返还性收入	17993		17993
一般性转移支付收入	256940	32097	289037
专项转移支付收入	27329	-758	26571
上解收入	57851	-21805	36046
上年结余收入	26525	2014	28539
调入资金	60876	34276	95152
债务转贷收入	9000	1100	10100

表3：2022年平邑县县级一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
动用预算稳定调节基金	837		837
收入总计	575487	51116	626603

表4：2022年平邑县县级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	37642	-6182	31460
二、国防支出	433	-35	398
三、公共安全支出	23104	877	23981
四、教育支出	137114	-6038	131076
五、科学技术支出	1113	-435	678
六、文化旅游体育与传媒支出	3892	-783	3109
七、社会保障和就业支出	131213	28873	160086
八、卫生健康支出	40370	12971	53341
九、节能环保支出	9527	-3401	6126
十、城乡社区支出	13488	678	14166
十一、农林水支出	68120	-29880	38240
十二、交通运输支出	9511	-2519	6992
十三、资源勘探工业信息等支出	2186	191	2377
十四、商业服务业等支出	680	387	1067
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	177		177
十七、自然资源海洋气象等支出	4104	22830	26934
十八、住房保障支出	23150	-3881	19269
十九、粮油物资储备支出	1916	-1425	491
二十、灾害防治及应急管理支出	2438	-485	1953
二十一、预备费	7000	-7000	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	4822	-190	4632
本年支出合计	522000	4553	526553
转移性支出	43088	46563	89651
上解支出	43088	6908	49996
安排预算稳定调节基金			
年终结余		39655	39655
债务还本支出	10399		10399
支出总计	575487	51116	626603

表5：2022年平邑县县级政府性基金预算收入调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
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	332170	-182170	150000
四、彩票公益金收入	900	34	934
五、城市基础设施配套费收入	18000	-7517	10483
六、污水处理费收入	245	-9	236
七、其他政府性基金收入	3625	121	3746
本年收入合计	354940	-189541	165399
转移性收入	90389	90328	180717
政府性基金转移收入	3789	3828	7617
上年结余收入			
债务转贷收入	86600	86500	173100
收入总计	445329	-99213	346116

表6：2022年平邑县县级政府性基金预算支出调整

项目	调整前预算数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	5	-5
二、社会保障和就业支出	2683	1148
三、城乡社区支出	347176	-173594
四、交通运输支出		
五、资源勘探信息等支出		
六、其他支出	11641	61338
七、债务付息支出	17044	-202
本年支出合计	378549	-111315
转移性支出	32120	12102
政府性基金转移支付	120	18
政府性基金上解支出	120	18
调出资金	32000	8943
年终结余		3141
债务还本支出	34660	
支出总计	445329	-99213

整预算表

单位：万元

调整后预算数
3831
173582
72979
16842
267234
44222
138
138
40943
3141
34660
346116

表7：2022年平邑县县级国有资本经营收入调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、利润收入			
二、股利、股息收入	1,200	-954	246
国有控股公司股利、股息收入		100	100
国有参股公司股利、股息收入	1,200	-1,054	146
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
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			
本年收入合计	1,200	-954	246
转移性收入	38	17	55
国有资本经营预算转移支付收入	38	17	55
收入总计	1,238	-937	301

表8：2022年平邑县县级国有资本经营支出调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	878	-826	52
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	14	52
国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	14	52
国有企业资本金注入	840	-840	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	840	-840	
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
本年支出合计	878	-826	52
转移性支出	360	-111	249
调出资金	360	-114	246
国有资本经营预算调出资金	360	-114	246
年终结余		3	3
国有资本经营预算年终结余		3	3

表8：2022年平邑县县级国有资本经营支出调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
支出总计	1,238	-937	301

表9：2022年平邑县社会保险基金收入调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
社会保险基金收入合计	111,163	5,078	116,241
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	60,113	3,000	63,113
其中：基本养老保险费收入	32,727		32,727
财政补贴收入	26,300	3,000	29,300
利息收入	65		65
转移收入	1,005		1,005
其他收入	16		16
二、居民基本养老保险基金收入	51,050	2,078	53,128
1、个人缴费收入	9,099	860	9,959
其中：财政为困难人员代缴收入	160		160
2、财政补贴收入	38,643	1,218	39,861
其中：财政对基础养老金的补贴	37,236	1,205	38,441
财政对个人缴费的补贴	1,083	-83	1,000
3、集体补助收入	430		430
4、利息收入	2,000		2,000
5、委托投资收益	775		775
6、转移收入	80		80
7、其他收入	23		23

表10：2022年平邑县社会保险基金支出调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
社会保险基金支出合计	100,696	4,672	105,368
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	60,113	3,000	63,113
其中：基本养老金支出	58,896		58,896
转移支出	60		60
其他支出	1,157	3,000	4,157
二、居民基本养老保险基金支出	40,583	1,672	42,255
其中：基础养老金支出	37,236	1,205	38,441
个人账户养老金支出	2,987	371	3,358
丧葬抚恤补助支出	324	96	420
转移支出	36		36

表11：2022年平邑县社会保险基金结余调整预算表

单位：万元

项目	调整前预算数	调整预算数	调整后预算数
一、 社会保险基金本年收支结余合计	10,467	406	10,873
（一）机关事业单位养老保险基金			
（二）居民基本养老保险基金	10,467	406	10,873
二、 社会保险基金年末滚存结余合计	128,839	406	129,245
（一）机关事业单位养老保险基金			
（二）居民基本养老保险基金	128,839	406	129,245