

元氏县第十七届人大常委会

第十三次会议文件

元氏县人民政府 关于提请审议 2022 年县财政预算调整 方案（草案）议案

县人大常委会：

按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》有关规定，需调整 2022 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额。现将《2022 年县财政预算调整方案（草案）》提请县第十七届人大常委会第十三次会议审议。

元氏县人民政府

2022 年 10 月 26 日

关于 2022 年县财政预算调整方案（草案）的 说 明

—— 在元氏县第十七届人大常委会第十三次会议上

元氏县财政局局长 李敬聚

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》和财政工作实际，需对 2022 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额进行调整，可安排支出的资金达到 281421.33 万元，并报请县人大常委会审查批准。受县政府委托，现就 2022 年县财政预算调整方案（草案）说明如下：

一、一般公共预算调整情况

2022 年一般公共预算收入总计由 323205 万元调整为 348358 万元，新增可用财力 25153 万元，主要是：财力性转移支付资金 11153 万元、政府再融资一般债券 1200 万元、政府一般债券资金 12800 万元。

根据新增财力情况，一般公共预算支出由 322770 万元调整为 347923 万元，加上上解支出-1166 万元，债务还本支出 1601 万元，支出总计 348358 万元。新增财力 25153 万元，加上一般公共预算年初预算项目调整资金 36043.49 万元，可安排支出的资金共 61196.49 万元，相应安排支出 61196.49 万元。

二、存量资金调整和支出情况

根据上级政策收回可用财政存量资金 2195.1 万元，可安排支出的资金共 2195.1 万元，相应安排支出 2195.1 万元。

三、政府性基金预算调整情况

2022 年政府性基金收入总计由 152113 万元调整为 342213 万元，新增可用财力 190100 万元，主要是：新增政府再融资专项债券 2000 万元、新增政府专项债券资金 188100 万元。

根据新增财力情况，政府性基金支出由 134113 万元调整为 318213 万元，加上债券还本支出 24000 万元，支出总计 342213 万元。新增财力 190100 万元，加上上年年初预算项目调整 27929.74 万元，可安排支出资金为 218029.74 万元，相应安排政府性基金支出 212029.74 万元、到期债券还本支出 6000 万元。

四、政府性债务限额情况

2022 年，省财政厅下达我县新增地方政府限额 200900 万元，其中：一般债务限额 12800 万元，专项债务限额 188100 万元。

2022 年我县地方政府债务限额变为 476355.47 万元，其中：一般债务限额 117468.47 万元，专项债务限额 358887 万元。

以上说明连同 2022 年县财政预算调整方案（草案），请一并予以审议。

2022 年县财政预算调整方案（草案）

依据上级关于直达资金及新增债券资金管理办法有关要求和我县实际工作需要增加的项目，按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》有关规定，需对 2022 年县一般公共预算、政府性基金预算、收回可用财政存量资金、政府性债务限额进行调整。具体调整如下：

一、一般公共预算调整方案

根据新增财力情况，一般公共预算支出由 322770 万元调整为 347923 万元，加上上解支出-1166 万元，债务还本支出 1601 万元，支出总计 348358 万元。新增财力 25153 万元，加上一般公共预算年初预算项目调整资金 36043.49 万元，可安排支出的资金共 61196.49 万元，相应安排支出 61196.49 万元。

（一）人员类 5664.07 万元。主要用于绩效奖纳入各项保险及公积金缴费基数提高 2805.48 万元、自收自支人员经费 1000 万元、部分退役军人养老保险退费及新招聘大学生社区工作者薪酬待遇等 1858.59 万元。

（二）专项公用类 4435.68 万元。主要用于路面保洁车辆洒水、路面清洗车和吸尘车等费用 347.6 万元、优抚对象临时价格补助资金及重点优抚对象门诊费补助 182.81 万元、第四季度人才绿卡房租补贴 166.17 万元、全县建档立卡户及边缘户房屋安

全鉴定费用 116.85 万元、2022 年问题厕所摸排工作经费等 3622.25 万元。

(三) 项目工程、供暖、防疫类 38296.74 万元。主要用于元昌公司资本金 8700 万元，疫情防控资金 7628.75 万元，住建局老旧小区改造项目县级配套资金、城区环卫自运营及工作经费及生活垃圾运输处理费等项目 6046.85 万元，供汽及运营费 3800 万元，2021 年型煤及型煤炉具保供县级配套资金、压减民办义务教育资金等项目资金 12121.14 万元。

(四) 一般债券 12800 万元。用于产业振兴路道路工程 3000 万元、乡村振兴公路一期工程 3400 万元、国省干线人居环境综合整治工程 2400 万元、国省干线人居环境综合整治二期工程 1000 万元、黑水河乡乔家庄村惠民饮水工程 197.77 万元、2022 年小型水库大坝安全监测设施及坝顶路面硬化等项目 240 万元、2022 年口袋公园及胜利街等绿地建设工程 900 万元、龙河大剧院周边环境综合整治工程 1662.23 万元。

(五) 需要说明事项：

1. 2022 年下达我县支持基层落实减税降费和重点民生转移支付 5358 万元，用于落实规范民办义务教育补助 1046 万元，用于置换年初预算县级财力安排人员经费 4312 万元；支持小微企业留抵退税专项资金 3836 万元，用于置换年初预算县级财力安排人员经费 3836 万元；基本财力保障资金 678 万元，用于置换年初预算县级财力安排人员经费 678 万元。置换的县级财力共计

8826 万元作为新增财力安排调整预算项目支出。

2.再融资政府一般债券 1200 万元，用于置换年初预算县级财力安排偿还政府一般债券到期本金 1200 万元，置换的县级财力作为新增财力安排调整预算项目支出。

二、收回可用存量资金调整方案

根据上级政策收回可用财政存量资金 2195.1 万元，可安排支出的资金共 2195.1 万元，主要用于 2020 年高标准农田建设项目资金 1253.5 万元、疫情防控资金 400.25 万元、派出所建设资金、红旗大街两侧提升改造等项目 541.35 万元。

三、政府性基金预算调整方案

根据新增财力情况，政府性基金支出由 134113 万元调整为 318213 万元，加上债券还本支出 24000 万元，支出总计 342213 万元。新增财力 190100 万元，加上上年年初预算项目调整 27929.74 万元，可安排支出资金为 218029.74 万元，相应安排政府性基金支出 212029.74 万元、到期债券还本支出 6000 万元。

(一) 征地和拆迁补偿支出 14253.17 万元。用于河北外国语学院项目占地收储（万年村、张掖一村）12000 万元、元昌公司土地收储 2253.17 万元。

(二) 被征地农民社会保障支出 3000 万元。

(三) 农业农村生态环境支出 790 万元。主要用于农村环卫一体化资金 790 万元。

(四) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000.77 万

元。主要用于思源路、城泉路、产业振兴路口袋公园占地附着物补偿。

(五) 专项债券付息服务费、发行费等支出 3885.8 万元。

(六) 新增政府专项债券资金 188100 万元。用于乡村振兴基础设施建设项目 7500 万元、乡村振兴基础设施建设二期项目 20000 万元、潞龙河生态修复工程 31900 万元、农村生活用水水源置换及农村供水管网改造提升项目（二期）8500 万元、八一水库库区岸线综合治理工程项目 9600 万元、北沙河生态修复工程项目 21100 万元、蟠龙湖区域交通环境提升工程 21300 万元、元氏县医院新院区项目（一期）10000 万元、元氏县第二医院建设及医养结合服务 8300 万元、纬四路改建及电力线路改造工程 4500 万元、经济开发区基础设施整治工程 12400 万元、元北污水处理厂项目 6000 万元、城区市政基础设施建设工程 16000 万元、全民健身及周边配套基础设施建设工程 11000 万元。

(七) 偿还 2020 年举借的政府专项债券到期本金 6000 万元。

(八) 需要说明事项。新增再融资政府专项债券 2000 万元，用于置换年初预算县级财力安排偿还政府专项债券到期本金 2000 万元，置换的县级财力作为新增财力安排调整预算项目支出。

四、政府性债务限额调整方案

2022 年，省财政厅下达我县新增地方政府限额 200900 万元，其中：一般债务限额 12800 万元，专项债务限额 188100 万元。

2022年我县地方政府债务限额变为476355.47万元，其中：一般债务限额117468.47万元，专项债务限额358887万元。

五、2021年政府债券资金调整情况

2021年新增政府一般债券中原用于2021年度小型水库雨水情测报和安全监测设施项目32.41万元调整用于元氏县八一水库坝后右坝肩护坡防护工程；元氏县区域供热提升改造工程项目265.42万元调整用于元氏县乡村振兴公路一期工程。

- 附件：
1. 2022年一般公共预算收支调整方案
 2. 2022年一般公共预算支出预算调整方案
 3. 2022年政府性基金预算收支调整方案
 4. 2022年政府性基金支出预算调整方案

附件 1

2022 年一般公共预算收支调整方案

单位：万元

收入				支出			
项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数	项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数
本级收入	147700		147700	本级支出	322770	25153	347923
转移性收入	175505	25153	200658	转移性支出	435		435
上级补助收入	131337	11153	142490	上解支出	-1166		-1166
返还性收入	12498		12498	体制上解支 出	90		90
一般性转移支付 收入	110946	11153	122099	专项上解支 出	-1256		-1256
专项转移支付收 入	7893		7893				
上年结余收入	22766		22766				
调入资金							
从政府性基金预 算调入				调出资金			
从国有资本经营 预算调入				年终结余			
从其他资金调入				地方政府一般 债务还本支出	1601		1601
地方政府一般债务 收入				地方政府一般 债务转贷支出			
地方政府一般债务 转贷收入		14000	14000	援助其他地区 支出			
接受其他地区援助 收入				安排预算稳定 调节基金			
动用预算稳定调节 基金	21402		21402	补充预算周转 金			
收入总计	323205	25153	348358	支出总计	323205	25153	348358

附件 2

2022 年一般公共预算支出预算调整方案

单位:万元

科目编码及名称	年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
201、一般公共服务支出	21593	965	22558
204、公共安全支出	17935	-1532.61	16402.39
205、教育支出	75846	-1095.35	74750.65
206、科学技术支出	950	912	1862
207、文化旅游体育与传媒支出	1726	90.5	1816.5
208、社会保障和就业支出	29980	947.15	30927.15
210、卫生健康支出	19936	7485.33	27421.33
211、节能环保支出	16445	3381.72	19826.72
212、城乡社区支出	4012	23906.85	27918.85
213、农林水支出	53248	5118.33	58366.33
214、交通运输支出	4178	8224.85	12402.85
215、资源勘探工业信息等支出	86		86
216、商业服务业等支出	205	30.9	235.9
217、金融支出			
219、援助其他地区支出			
220、自然资源海洋气象等支出	30923	-28962.66	1960.34
221、住房保障支出	13310	1120.23	14430.23
222、粮油物资储备支出	175	948.09	1123.09
224、灾害防治及应急管理支出	2087	76.97	2163.97
227、预备费	5000		5000
229、其他支出	22679	3000	25679
232、债务付息支出	2456	524.5	2980.5
233、债务发行费用支出		11.2	11.2
支出总计	322770	25153	347923

附件 3

2022 年政府性基金预算收支调整方案

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数	项 目	年 初 预算数	调增 (+) 调减 (-)	调 整 预算数
本级收入	104075		104075	本级支出	134113	184100	318213
转移性收入	48038	190100	238138	转移性支出	18000	6000	24000
政府性基金转移收入	2770		2770	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	2770		2770	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	33268		33268	调出资金			
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	18000	6000	24000
抗役特别国债收入							
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	12000	190100	202100				
收入总计	152113	190100	342213	支出总计	152113	190100	342213

附件 4

2022 年政府性基金支出预算调整方案

单位：万元

项 目	年初预算数	调增 (+) 调减 (-)	调整预算数
207、文化旅游体育与传媒支出	31		31
208、社会保障和就业支出	1159		1159
211、节能环保支出			
212、城乡社区支出	110326	-7885.8	102440.2
213、农林水支出			
214、交通运输支出			
215、资源勘探工业信息等支出			
229、其他支出	17960	188100	206060
232、债务付息支出	4637	3705.8	8342.8
233、债务发行费用支出		180	180
支出总计	134113	184100	318213