

濮阳县人民政府 关于 2022 年县级财政预算调整方案 (草案) 的报告

—2022 年 12 月 30 日在濮阳县第十六届人大常委会第八次会议上

濮阳县财政局局长 黄德庆

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将 2022 年县级财政预算调整方案（草案）报告如下。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

县十六届人大一次会议批准全县一般公共预算收入 185309 万元。其中，税收收入 142177 万元，非税收入 43132 万元。

1. 今年受留抵退税政策和疫情双重影响，全县地方一般公共预算收入预计减收 8000 万元，预计完成 177309 万元，增长 4.3%。需调减一般公共预算收入 8000 万元，一般公共预算收入由 185309 万元调整为 177309 万元。

2. 在年度预算执行中，我县争取上级下达均衡性转移支付资金 910 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6361 万元，补充区县财力转移支付资金 33040 万元，增值税留抵退税转移支付资金 4260 万元，其他退税减税降费转移支付资金 2640 万元等上级补助资金共计 47211 万元。需调增上级补助收入 47211 万元，上

级补助收入由 312013 万元调整为 359224 万元。

3.一般债券转贷收入增加 9813 万元，再融资一般债券收入增加 6600 万元。需调增地方政府一般债务转贷收入 16413 万元，地方政府一般债务转贷收入由 35500 万元调整为 51913 万元。

4.因政府性基金收入减收，取消政府性基金调入 20112 万元。需调减调入资金 20112 万元。调入资金由 20112 万元调整为 0 元。

（二）一般公共预算支出调整方案

县十六届人大一次会议批准全县一般公共预算支出 658851 万元。根据以上收入情况，一般公共预算支出需调增 35512 万元。其中，教育支出调减 10233 万元，社会保障和就业支出调增 10934 万元，城乡社区支出调增 4813 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出调增 5000 万元，卫生健康支出调增 6300 万元。年底需上解省财政垫付留抵退税 18698 万元，上解上级支出调增 18698 万元。

调整后一般公共预算支出由 658851 万元调整为 675665 万元。调整后一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案

县十六届人大一次会议批准全县政府性基金预算收入 230597 万元。

1.因房地产市场低迷超出预期，国有土地使用权出让收入锐减，今年政府性基金收入预计减收 108000 万元，预计完成 122597 万元。需调减政府性基金预算收入 108000 万元，政府性基金预

算收入由 230597 万元调整为 122597 万元。

2.地方政府专项债务转贷收入增加 154200 万元，其中新增地方政府专项债务转贷收入 124200 万元，再融资地方政府专项债务转贷收入 30000 万元。需调增地方政府专项债务转贷收入 154200 万元，地方政府专项债务转贷收入由 125000 万元调整为 279200 万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案

县十六届人大一次会议批准全县政府性基金预算支出 389826 万元。根据以上收入情况，政府性基金预算支出需调增 46200 万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 68417 万元，城市基础设施配套费安排的支出调减 9989 万元，污水处理费安排的支出调增 518 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增 115700 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 28500 万元。调整后政府性基金预算支出由年初预算 389826 万元调整为 456138 万元。调整后政府性基金预算收支平衡。

三、财政预算执行情况

（一）财政收入方面

2022 年，面对经济下行压力，我县克服新冠疫情和留抵退税的双重影响，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续开展综合

治税，坚持“该减的一定减下来，该收的坚决收上来”，在全年县级留抵退税 2.67 亿元的基础上，实现了一般预算收入 4.3% 的增长。当前一定时期财政收入增收形势较为严峻，税收收入结构需进一步优化，财政部门将进一步涵养税源，培育财政收入新的增长点。

（二）财政支出方面

今年以来，我县坚持调整优化财政支出结构，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，进一步加大盘活财政存量资金力度。持续强化库款运行监测，完善财政运行风险预警机制，健全“三保”支出保障长效机制，增强县级“保基本民生、保工资、保运转”的能力，增强县级政府公共服务保障能力，牢牢兜住“三保”风险底线。收到中央直达资金预算金额 189653.8 万元，已全部分配完毕。支出 153620 万元，支出进度 81%。落实了直达资金管理办法，严格直达资金监控，真正发挥了直达资金的使用效益。在保工资、保运转、保民生的基础上，全力保障脱贫攻坚衔接乡村振兴、环境保护、还本付息及隐性债务化解所需资金，重点保障了城市基础设施建设等专项债重点项目建设资金。

（三）地方政府性债务管理方面

经省政府批准，省财政厅下达我县 2022 年度新增政府债务限额 259013 万元（其中新增一般债券 9813 万元，新增专项债券 249200 万元）。加上以前年度债务限额，考虑省政府 2022 年专

项债务结存限额收回及分配等情况,全县 2022 年债务总限额 129 亿元。2022 年,全县政府债务余额 1237306 万元,其中,一般债务余额 243968 万元,专项债务余额 993338 万元,均低于省财政厅核定的债务限额,政府债务风险总体可控。具体情况如下:

一般债券 9813 万元:用于濮阳县脱贫攻坚与乡村振兴项目 5000 万元;濮阳县城区排水防涝设施改造项目 4813 万元。

发行自求平衡专项债券 28500 万元:用于濮阳县东北区域养老院建设项目 1500 万元;用于濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地建设项目 4000 万元;用于濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目 7000 万元;用于濮阳县西辛庄医院综合楼建设项目 4000 万元;用于濮阳县城市信息化精细化管理建设项目 3000 万元;用于濮阳县文留镇污水处理设施及配套管网项目 2000 万元;用于濮阳县庆祖镇污水处理厂技术改造工程及配套设施 1500 万元;用于濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网工程 1500 万元;用于濮阳县地下停车场项目 3000 万元;用于濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目 1000 万元。

棚户区改造专项债券 220700 万元:用于濮阳县 2018 年棚户区及城中村改造项目 167700 万元;濮阳县龙苑片区改造安置房建设项目 700 万元;濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目 25700 万元;濮阳县交通局家属院片区改造安置房建设项目 1000 万元;濮阳县濮上人家四期安置房建设项目 25600 万元。

为全面做好地方政府债券还本付息工作,争取地方政府再融

资债券资金 72100 万元，其中再融资一般债券 42100 万元，再融资专项债券 30000 万元。再融资债券资金有效地缓解了我县债务偿债压力。

主任、各位副主任、各位委员，下一步我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，积极适应财政管理改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平，努力完成各项财政工作任务，为促进全县经济社会健康发展做出应有的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.2022 年一般公共预算调整方案（草案）

2.2022 年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2022 年濮阳县地方政府债务限额调整情况表

4.2022 年濮阳县新增地方政府债券资金安排情况表

2022 年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	185,309	-8,000	177,309	一、一般公共预算支出	658,851	16,814	675,665
二、上级补助收入	312,013	47,211	359,224	其中：教育支出	165,294	-10,233	155,061
其中：一般性转移支付收入	292,318	47,211	339,529	社会保障和就业支出	88,282	10,934	99,216
三、地方政府一般债务转贷收入	35,500	16,413	51,913	城乡社区支出	9,705	4,813	14,518
其中：新增一般债券收入		9,813	9,813	巩固脱贫衔接乡村振兴	28,901	5,000	33,901
再融资一般债券收入	35,500	6,600	42,100	卫生健康支出	55,274	6,300	61,574
四、动用预算稳定调节基金				二、上解上级支出	50,495	18,698	69,193
五、调入资金	20,112	-20,112		三、债务还本支出	42,592		42,592
六、上年结余收入	198,201		198,201	其中：一般债券还本支出	42,592		42,592
七、调入预算稳定调节基金	803		803	四、结转下年支出			
收入总计	751,938	35,512	787,450	支出总计	751,938	35,512	787,450

2022 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数	项目名称	年初预算数	本次调整数	调整后预算数
一、政府性基金预算收入合计	230,597	-108,000	122,597	一、政府性基金预算支出合计	389,826	66,312	456,138
其中：国有土地收益基金收入	3,607	-1,135	2,472	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	135,924	-68,417	67,507
农业土地开发资金收入	1,253	-789	464	城市基础设施配套费安排的支出	22,992	-9,989	13,003
国有土地使用权出让	206,774	-95,748	111,026	污水处理费安排的支出	99	518	617
城市基础设施配套费	15,589	-7,379	8,210	棚户区改造专项债券收入安排的支出	195,800	115,700	311,500
污水处理费	709	-284	425	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	28,500	30,500
其他政府性基金收入	2,665	-2,665					
二、上级补助收入	1,111		1,111				
三、上年结转结余收入	97,343		97,343	四、调出资金	20,112	-20,112	
四、地方政府专项债务转贷收入	125,000	154,200	279,200	五、结转下年支出			
其中：新增地方政府专项债务转贷收入	125,000	124,200	249,200	六、地方政府专项债务还本支出	44,113		44,113
再融资地方政府专项债务转贷收入		30,000	30,000				
收入总计	454,051	46,200	500,251	支出总计	454,051	46,200	500,251

2022 年濮阳县地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	濮阳县	备 注
一、2021 年地方政府限额	1,056,780	
其中：一般债务限额	252,325	
专项债务限额	804,455	
二、2022 年新增地方政府债务限额	259,013	
其中：一般债务限额	9,813	
专项债务限额	249,200	
三、省财政统一收回存量专项债务限额	25,800	豫财债[2022]72 号
四、省财政统一分配存量专项债务限额	26,600	豫财债[2022]72 号
五、省财政厅收回新增一般限额中外债部分	0	
六、2022 年地方政府债务限额	1,289,993	
其中：一般债务限额	262,138	
专项债务限额	1,027,855	

附件 4

2022 年濮阳县新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	区划	项目单位	项目名称	债券类型	建议安排金额
合计					259,013
一、新增一般债券小计					9,813
1	濮阳县	濮阳县扶贫开发办公室	濮阳县脱贫攻坚与乡村振兴项目	一般债券	5,000
2	濮阳县	濮阳县市政园林管理局	濮阳县城区排水防涝设施改造项目	一般债券	4,813
二、新增专项债券小计					249,200
1	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳县 2018 年棚户区及城中村改造项目	专项债券	167,700
2	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳县龙苑片区改造安置房建设项目	专项债券	700
3	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳县交通局家属院片区改造安置房建设项目	专项债券	1,000
4	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳市濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目	专项债券	25,600
5	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目	专项债券	25,700
6	濮阳县	濮阳县住房和城乡建设局	濮阳县地下停车场项目	专项债券	3,000
7	濮阳县	濮阳县产业集聚区管理委员会	濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地建设项目	专项债券	4,000

序号	区划	项目单位	项目名称	债券类型	建议安排金额
8	濮阳县	濮阳县民政局	濮阳县东北区域养老院建设项目	专项债券	1,500
9	濮阳县	濮阳市化工产业集聚区管理委员会	濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目	专项债券	7,000
10	濮阳县	濮阳县政务服务和大数据管理局	濮阳县城市信息化精细管理建设项目	专项债券	3,000
11	濮阳县	濮阳县卫生健康委员会	濮阳县西辛庄医院综合楼建设项目	专项债券	4,000
12	濮阳县	濮阳县庆祖镇人民政府	濮阳县庆祖镇污水处理厂技术改造工程及配套设施	专项债券	1,500
13	濮阳县	濮阳县徐镇镇	濮阳县徐镇镇污水处理设施及配套管网工程	专项债券	1,500
14	濮阳县	濮阳县文留镇人民政府	濮阳县文留镇污水处理设施及配套管网项目	专项债券	2,000
15	濮阳县	濮阳市化工产业集聚区管理委员会	濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目	专项债券	1,000