

# 关于泾县 2022 年县本级预算调整 方案（草案）的报告

--2022 年 10 月 28 日在泾县第十八届人大常委会第五次会议上

泾县人民政府

（2022 年 10 月 28 日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告泾县 2022 年县本级预算调整方案（草案），请予审议。

## 一、法律依据和政策规定

（一）根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：1. 需要增加或者减少预算总支出的；2. 需要调入预算稳定调节基金的；3. 需要调减预算安排的重点支出数额的；4. 需要举借债务数额的。”

（二）根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）文件规定：增加举借一般、专项债务和相应安排的支出，编制一般公共预算和政府性基金预算调整方案，由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会批准。

## 二、资金分配和安排情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2022 年新增地方政府债务限额的通知》（皖财债〔2022〕526 号）等有关规定，省财政厅核定我县 2022 年新增债务限额 95929 万元，其中：一般债务 3129 万元、专项债务 92800 万元。增加后全县债务限额 514522 万元，其中：一般债务 104090 万元、专项债务 410432 万元。经测算，2022 年债务风险等级为黄色，债务风险总体可控。新增债券资金安排项目如下：

**（一）一般债券 10849 万元。**安排用于泾县城区道路白加黑工程 498 万元、农田水利“最后一公里”建设 526 万元、联网路项目 500 万元、农村生活垃圾中转站改造及设备更新项目 700 万元、泾县中学风雨操场（室内体育馆）建设工程 905 万元、偿还到期的一般债券本金支出 7720 万元。

**（二）专项债券 94397 万元。**安排用于泾县新四军铁军精神干部党性教育基地 11000 万元、泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目 2000 万元、泾县医院泾川镇分院新建项目 2700 万元、泾县 2020-2022 年城镇老旧小区改造提升完善项目 3000 万元、泾县青弋江生态修复工程 4000 万元、泾县电机泵阀产业智能制造基地（一期）项目 5000 万元、桃花潭旅游度假区创建项目 6000 万元、泾县西部文化旅游乡村振兴建设项目 3000 万元、长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目 14900 万元、长三角一体化云岭钙基新材

料绿色产业园基础设施及配套建设项目 9000 万元、泾县城区幼儿园一期项目 2200 万元、长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目 10000 万元、长三角一体化产业转移泾县合作区项目（一期）15000 万元、安徽省传承国家革命历史记忆示范区建设项目 5000 万元、偿还到期的专项债券本金支出 1597 万元。

**（三）转移支付资金 58972 万元。**按项目资金规定用途使用，其中：一般公共预算 57340 万元，政府性基金预算 1632 万元。

### **三、预算调整方案**

#### **（一）一般公共预算**

1. 增加县本级一般公共预算总收入 68189 万元，其中：地方政府债务收入一般债务转贷收入 10849 万元；上级转移支付 57340 万元。

2. 增加县本级一般公共预算总支出 68189 万元，其中：一般公共服务支出 12363 万元、公共安全支出 199 万元、教育支出 13240 万元、文化旅游体育与传媒支出 369 万元、社会保障和就业支出 2308 万元、卫生健康支出 5017 万元、节能环保支出 87 万元、城乡社区支出 1102 万元、农林水支出 23795 万元、交通运输支出 1314 万元、商业服务业等支出-31 万元、自然资源海洋气象等支出 180 万元、住房保障支出 395 万元、灾害防治及应急管理支出 131 万元、债券还本支出 7720 万元。

经上述预算调整后，2022 年县本级一般公共预算总收入由 261234 万元调整为 329423 万元，2022 年县本级一般公共预算总支出由 261234 万元调整为 329423 万元，收支平衡。（详见附件一）

## **（二）政府性基金预算**

1. 增加县本级政府性基金总收入 96029 万元，其中：地方政府专项债券转贷收入 94397 万元；上级转移支付 1632 万元。

2. 增加县本级政府性基金总支出 96029 万元，其中：社会保障和就业支出 202 万元、城乡社区支出 1158 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 92800 万元、彩票公益金安排的支出 272 万元、地方政府专项债务还本支出 1597 万元。

经上述预算调整后，2022 年县本级政府性基金预算总收入由 83958 万元调整为 179987 万元，2022 年县本级政府性基金预算总支出由 83958 万元调整为 179987 万元，收支平衡。（详见附件二）

附表一

## 2022 年县本级一般公共预算调整表

编制单位:泾县财政局

单位:万元

收入				支出			
项目	预算数	变动数	调整后预算	项目	预算数	变动数	调整后预算
一般公共预算收入	170568		170568	一、一般公共服务支出	58095	12363	70458
返还性收入	10461		10461	二、外交支出	0		
上级转移支付	93265	57340	150605	三、国防支出	300		300
动用预算稳定调节基金				四、公共安全支出	13539	199	13738
地方政府一般债务转贷收入		10849	10849	五、教育支出	30924	13240	44164
调入资金	3230		3230	六、科学技术支出	171		171
上年结转收入	782		782	七、文化旅游体育与传媒支出	4970	369	5339
减:乡镇财力	17072		17072	八、社会保障和就业支出	68709	2308	71017
				九、卫生健康支出	20877	5017	25894
				十、节能环保支出	883	87	970
				十一、城乡社区支出	9062	1102	10164
				十二、农林水支出	24678	23795	48473
				十三、交通运输支出	5590	1314	6904
				十四、资源勘探工业信息等支出	6261		6261
				十五、商业服务业等支出	108	-31	77
				十六、金融支出	205		205
				十七、援助其他地区支出	0		
				十八、自然资源海洋气象等支出	1355	180	1535
				十九、住房保障支出	6380	395	6775
				二十、粮油物资储备支出	132		132
				二十一、灾害防治及应急管理支出	1462	131	1593
				二十二、预备费	4000		4000
				二十三、债务还本付息支出	3533	7720	11253
				二十四、债务发行费用支出			
				二十五、其他支出			
县本级收入 合计	261234	68189	329423	县本级支出 合计	261234	68189	329423

附表二

## 2022 年县本级政府性基金预算收支调整表

编制单位:泾县财政局

单位:万元

收入项目	预算数	变动数	调整后预算	支出项目	预算数	变动数	调整后预算
1. 农网还贷资金收入				1. 文化旅游体育与传媒支出			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入				2. 社会保障和就业支出	490	202	692
3. 港口建设费收入				3. 节能环保支出			
4. 国家电影事业发展专项资金收入				4. 城乡社区支出	69962	1158	71120
5. 国有土地收益基金收入	4800		4800	国有土地使用权出让收入安排的支出	67817	1158	68975
6. 农业土地开发资金收入	136		136	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
7. 国有土地使用权出让收入	81064		81064	农业土地开发资金安排的支出			
8. 大中型水库库区基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	995		995
9. 彩票公益金收入				污水处理费收入安排的支出	1150		1150
10. 城市基础设施配套费收入	1000		1000	土地储备专项债券收入安排的支出			
11. 小型水库移民扶助基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
12. 国家重大水利工程建设基金收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
13. 车辆通行费				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
14. 污水处理费收入	1150		1150	5. 其他支出	433	93072	93505
15. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		92800	92800
16. 其他政府性基金收入				彩票公益金安排的支出	433	272	705
17. 专项债券对应项目专项收入				6. 债务付息支出	13071		13071
小 计	88150		88150	小 计	83956	94432	178388
加: 上级转移支付	923	1632	2555	加: 地方政府专项债务还本支出	2	1597	1599
上年结余收入	1185		1185	政府性基金转移支付			
抗疫特别转移支付收入				年终结余			
地方政府专项债务转贷收入		94397	94397				
减: 调出资金	2300		2300				
乡镇财力	4000		4000				
县本级收入 合计	83958	96029	179987	县本级支出 合计	83958	96029	179987