唐河县人民政府

关于2022年一般公共预算和政府基金预算

调整方案的报告

**——2022年12月27日在县十六届人大常委会第五次会议上**

**县政府党组成员、财政局局长 杜景磊**

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第五次会议做关于2022年一般公共预算和政府基金预算调整方案的报告，请予审议。

一、元至十一月份全县财政预算执行情况

今年以来，面对国内外严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力，政府财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，切实强化财税征管，全力保障重点支出，进一步加强预算执行管理，有力保证了财政平稳运行，促进了全县经济和社会事业的健康协调发展。

元至十一月，全县一般公共财政预算收入完成143359万元，占年初预算的106.6%，同比增长23.9%，其中：税收完成98612万元，占年初预算的104%，税比68.8%；一般公共财政预算支出累计完成713059万元，同比增长5%；教育、农业、科技、社保、文化、卫生等重点支出得到有效保障。

元至十一月，全县政府性基金预算收入完成240175万元，占年初预算的80%。政府性基金预算支出完成557322万元，占年初预算和上级追加及省分配债券592900万元的94%。

二、财政预算调整的原因

总体上看，今年以来全县一般公共预算运行较为平稳，在实际执行过程中，全县一般公共预算收入止11月已完成计划的106%，预计全年将超收15500万元。一般公共预算新增上级财力性转移支付56100万元，主要用于医保、低保、增资、弥补养老金不足等支出；新增上级专项转移支付100300万元，新增债券资金268000万元，全部按规定安排到相关项目。基于以上原因，需对2022年收支预算进行调整。

1. 收支预算调整**情况**

**（一）一般公共预算收入调整情况**

县十六届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年全县一般公共预算收入为134500万元，此次调整后为150000万元，调增15500万元。

**（二）一般公共预算支出调整情**况

一般公共预算支出为461960万元，此次调整后为787109万元，调增325149万元。调整的主要项目是：

（1）一般公共服务支出由52824万元调整为102595万元，调增49771万元；

（2）国防支出调整为121万元，调增121万元；

（3）公共安全支出由13580万元调整为17212万元，调增3632万元；

（4）教育支出由102084万元调整为144097万元，调增42013万元；

（5）科学技术支出由3820万元调整为31032万元，调增27212万元；

（6）文化体育与传媒支出由2162万元调整为4805万元，调增2643万元；

（7）社会保障和就业支出由60144万元调整为85483万元，调增25339万元；

（8）卫生健康支出由54885万元调整为57278万元，调增2393万元；

（9）节能环保支出由2680万元调整为11602万元，调增8922万元；

（10）城乡社区事务支出由27390万元调整为72817万元，调增45427万元；

（11）农林水事务支出由61810万元调整为114190万元，调增52380万元；

（12）交通运输支出由8222万元调整为20055万元，调增11833万元；

（13）资源勘探电力信息等事务支出由368万元调整为4501万元，调增4133万元；

（14）商业服务业等事务支出由1993万元调整为5978万元，调增3985万元；

（15）金融支出调整为50万元，调增50万元；

（16）自然资源海洋气象等事务支出由1892万元调整为11330万元，调增9438万元；

（17）住房保障支出由7854万元调整为13189万元，调增5335万元；

（18）粮油物资储备支出由2422万元调整为6435万元，调增4013万元；

（19）灾害防治及应急管理支出由559万元调整为4716万元，调增4157万元；

（20）预备费支出10000万元全部调整为具体支出对应科目；

（21）其他支出由15385万元调整为34048万元，调增18663万元；

（22）债务付息支出由3886万元调整为3818万元，调减68万元；

（23）上解支出由28000万元调整为35000万元，调增7000万元；

（24）一般债务还本支出调整为6757万元，调增6757万元。

**（三）政府基金收支预算调整情况**

本级政府基金预算收入年初预算300000万元维持不变；政府基金支出由年初预算的395815万元调整为592900万元（含基金上级补助支出11800万元和债券支出281100万元），增加197085万元。

1. **建议动用上年预算稳定调节基金16000万元**

按《预算法》规定当年超收收入不能用于当年支出，全部转入预算稳定调节基金，为确保今年支出需要，需动用上年预算稳定调节基金16000万元。

四、收支平衡情况

根据现行财政体制和当前经济形势，2022年全县公共财政预算收入预计完成150000万元；全县基金预算收入预计完成300000万元；执行中加上上级一般转移支付、专项追加、债券收入及调入资金，全县一般公共预算财力预计实现787109万元，基金预算净财力预计实现457900万元（基金预算财力592900万元扣除调入一般预算135000万元后还余457900万元），与一般公共预算支出787109万元和基金预算支出457900万元相抵后，均能实现收支平衡目标。

五、地方政府债务工作

**（一）2022年债务基本情况**

截至2022年11月底，我县政府债务余额1099908万元，我县2022年债务率预计117%，低于120%，属绿色等级，仍处于安全区间，不存在债务风险。

**（二）新增政府债券发行情况**

2022年省财政厅分配我县新增政府债券项目30个，总计299400万元，居全省各市县区第一位，到位299400万元（其中：一般债券11800万元，专项债券268000万元，再融资债券19600万元），总量仍居全市各县市区第一位。债券资金主要用于我县临港经济区等五个棚改、新能源电动汽车、中心医院建设、一高中改扩建等项目建设及偿还到期债券本金。

**（三）存量债务化解情况**

止目前，已完成全年到期政府债务还本付息任务46400万元，其中：还本19900万元（含再融资债券19600万元），付息26500万元；已化解到期隐性债务7850万元，提前完成年初化解计划7850万元。

主任、各位副主任、各位委员，尽管当前全县财政收支运行较为平稳，但受疫情和国内外经济形势及政策层面各种不确定因素的影响，财政收支管理及改革工作任务依然繁重。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成全年财政收支目标任务，为高质量建设富强唐河、美丽唐河、活力唐河、幸福唐河做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.唐河县2022年一般公共预算收入调整表

2.唐河县2022年一般公共预算支出调整表

3.唐河县2022年政府性基金收入预算调整表

4.唐河县2022年政府性基金支出预算调整表

5.唐河县2022年债券资金使用情况表

附件1

唐河县2022年一般公共预算收入调整表

编制单位：唐河县财政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 | 2022年调整数 |
| 合计 | 县直 | 乡镇 | 合计 | 县直 | 乡镇 |
| 一、税收收入 | 94508 | 56097 | 38411 | 105000 | 66589 | 38411 |
| 二、非税收入 | 32410 | 27627 | 4783 | 37418 | 32545 | 4873 |
| 三、专项收入 | 7582 | 7582 |  | 7582 | 7582 |  |
| 合计 | 134500 | 91306 | 43194 | 150000 | 106716 | 43284 |

附件2

唐河县2022年一般公共预算支出调整表

编制单位：唐河县财政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  年份 科目 | 2022年年初计划 | 2022年调整数 | 调整后计划 |
| 合计 | 县直 | 乡镇 | 小计 | 上级追加 | 增加数 |
|
| 一、一般公共服务 | 52824 | 26852 | 25972 | 49771 | 22359 | 27412 | 102595 |
| 二、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 |
| 三、公共安全 | 13580 | 13580 | 0 | 3632 | 1255 | 2377 | 17212 |
| 四、教育 | 102084 | 102084 | 0 | 42013 | 32487 | 9526 | 144097 |
| 五、科学技术 | 3820 | 1575 | 2245 | 27212 | 2089 | 25123 | 31032 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 2162 | 1633 | 529 | 2643 | 105 | 2538 | 4805 |
| 七、社会保障和就业 | 60144 | 59780 | 364 | 25339 | 20897 | 4442 | 85483 |
| 八、卫生健康 | 54885 | 54107 | 778 | 2393 | 1009 | 1384 | 57278 |
| 九、节能环保 | 2680 | 2680 | 0 | 8922 | 6875 | 2047 | 11602 |
| 十、城乡社区事务 | 27390 | 17526 | 9864 | 45427 | 25182 | 20245 | 72817 |
| 十一、农林水事务 | 61810 | 51860 | 9950 | 52380 | 45914 | 6466 | 114190 |
| 十二、交通运输 | 8222 | 8222 | 0 | 11833 | 9881 | 1952 | 20055 |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 368 | 368 | 0 | 4133 | 109 | 4024 | 4501 |
| 十四、商业服务业等事务 | 1993 | 1993 | 0 | 3985 | 1797 | 2188 | 5978 |
| 十五、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 十六、自然资源海洋气象等事务 | 1892 | 1892 | 0 | 9438 | 5400 | 4038 | 11330 |
| 十七、住房保障支出 | 7854 | 7854 | 0 | 5335 | 3219 | 2116 | 13189 |
| 十八、粮油物资管理及储备事务 | 2422 | 2422 | 0 | 4013 |  | 4013 | 6435 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 559 | 559 | 0 | 4157 |  | 4157 | 4716 |
| 二十、预备费 | 10000 | 10000 | 0 | -10000 |  | -10000 | 0 |
| 二十一、其他支出 | 15385 | 10171 | 5214 | 18663 | 5000 | 13663 | 34048 |
| 二十二、债务付息支出 | 3886 | 3886 | 0 | -68 |  | -68 | 3818 |
| 二十三、上解支出 | 28000 | 28000 | 0 | 7000 |  | 7000 | 35000 |
| 二十四、一般债务还本支出 |  |  |  | 6757 | 6400 | 357 | 6757 |
| **合 计** | 461960 | 407044 | 54916 | 325149 | 190149 | 135000 | 787109 |

附件3

唐河县2022年政府性基金收入调整预算表

编制单位：唐河县财政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整数 |
| 国有土地使用权出让收入 | 300000 | 300000 |
|  土地出让价款收入 | 300000 | 300000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 本级政府性基金收入合计 | 300000 | 300000 |
| 政府性基金上级补助收入 | 515 | 11800 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 95300 | 268000 |
| 地方政府专项债券再融资收入 |  | 13100 |
| 收入总计 | 395815 | 592900 |

附件4

唐河县2022年政府性基金支出调整预算表

编制单位：唐河县财政局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 264348 | 142148 |
|  征地和拆迁补偿支出 | 50000 | 30313 |
|  城市建设支出 | 55000 | 13367 |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159348 | 98468 |
| 专项债券收入安排支出 | 95300 | 268000 |
| 政府性基金上级补助支出 | 515 | 11800 |
| 专项债务付息支出 | 22763 | 22763 |
| 本级政府性基金支出合计 | 382926 | 444711 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 12889 | 13189 |
| 调出资金 |  | 135000 |
|  |  |  |
| 支出总计 | 395815 | 592900 |

附件5

 唐河县2022年债券资金使用情况表

编制单位：唐河财政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务单位 | 项目名称 | 债券类型 | 发行金额 | 备 注 |
| 合 计 |  | 299373 |  |
| 房管中心 | 唐河县临港经济区棚户区改造项目 | 专项债券 | 60000 |  |
| 房管中心 | 唐河县河西行政文化区棚户区改造项目 | 专项债券 | 40000 |  |
| 兴唐办 | 唐河县产业集聚区棚户区改造项目 | 专项债券 | 20000 |  |
| 鸿翔集团 | 唐河县新能源电动汽车充换电智能服务网络基础设施项目 | 专项债券 | 10500 |  |
| 水利局 | 唐河县泌阳河与八龙河水系连通生态环境综合治理工程项目 | 专项债券 | 10100 |  |
| 交通局 | 唐河县城区客运南站工程建设项目 | 专项债券 | 2700 |  |
| 卫健委 | 唐河县中心医院建设项目 | 专项债券 | 17300 |  |
| 民政局 | 唐河县泗洲陵园扩建建设项目 | 专项债券 | 8200 |  |
| 卫健委 | 精神病医院新建工程 | 专项债券 | 11000 |  |
| 兴唐办 | 兴隆标准化厂房建设项目 | 专项债券 | 10600 |  |
| 房管中心 | 唐河县段湾棚户区改造项目 | 专项债券 | 20100 |  |
| 房管中心 | 唐河县飞凤路以北区域棚户区改造项目 | 专项债券 | 20000 |  |
| 鸿翔集团 | 凤凰岭冷链物流综合服务中心建设项目 | 专项债券 | 3000 |  |
| 粮储中心 | 南阳豫南年中转300万吨粮食现代物流园建设项目 | 专项债券 | 3000 |  |
| 鸿翔集团 | 唐鸿公路物流集散中心建设项目 | 专项债券 | 6500 |  |
| 城管局 | 城区智慧化停车及公共交通场站建设项目 | 专项债券 | 14000 |  |
| 黑龙镇政府 | 标准化厂房建设项目 | 专项债券 | 1000 |  |
| 县医院 | 新院设备购置项目 | 专项债券 | 10000 |  |
| 住建局 | 唐河县新春路道路改扩建工程 | 一般债券 | 1809 |  |
| 教体局 | 唐河县第一高级中学扩建项目 | 一般债券 | 4000 |  |
| 教体局 | 唐河县文峰高中扩建项目 | 一般债券 | 4000 |  |
| 党校 | 唐河县党校新校区建设项目 | 一般债券 | 1500 |  |
| 水利局 | 唐河县小型水库保障安全运行项目 | 一般债券 | 464 |  |
| 财政局 | 再融资 | 一般债券 | 1800 |  |
| 财政局 | 再融资 | 一般债券 | 500 |  |
| 财政局 | 再融资 | 一般债券 | 3000 |  |
| 财政局 | 再融资 | 一般债券 | 1100 |  |
| 财政局 | 再融资 | 专项债券 | 11500 |  |
| 财政局 | 再融资 | 专项债券 | 1300 |  |
| 财政局 | 再融资 | 专项债券 | 400 |  |