

关于镇巴县2022年财政预算调整方案(草案)的报告

——2022年12月28日在镇巴县第十九届人大常委会第六次会议上

县财政局局长 胡定安

主任、副主任、各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》和《陕西省预算审查监督条例》规定，我受县人民政府委托，向本次会议报告我县2022年财政预算调整方案(草案)，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整

本次调整后的一般公共预算总收入为301706万元，较年初预算增加26821万元。其中：

1. 上级补助收入增加10693万元，其中一般性转移支付收入增加19716万元，专项转移支付收入减少9023万元。

2. 地方政府一般债务转贷收入增加13867万元，其中：新增一般债券收入7184万元，再融资一般债券收入1890万元，向国际组织借款收入4793万元。

3. 上年结余收入增加622万元。

4. 调入资金增加1420万元。

5. 动用预算稳定调节基金219万元。

(二) 支出预算调整

本次调整后的一般公共预算总支出为 301706 万元，较年初预算增加 26821 万元。其中：

1. 上解上级支出增加 631 万元；

2. 地方政府一般债券还本支出增加 1350 万元

3. 本级一般公共预算支出 295058 万元，较年初预算增加 24840 万元。具体变动项目是：

一是人员及社保支出增加 11623 万元，主要是在职人员提高工资标准、正常晋升、新招录公务员及事业单位工作人员、复退军人安置、补发 2020 年目标考核奖及义务教育阶段教师绩效工资以及机关事业单位退休人员养老金等支出增加。

二是部门运转及专项业务经费支出增加 5339 万元，主要是办公经费及开展专项业务工作所需经费增加。

三是项目支出增加 2700 万元，主要是疫情防控支出增加 3317 万元，汉中机场航线补贴、水利项目统筹等上缴市级支出 1419 万元，革命老区建设项目 500 万元，消化财政暂付性款项支出 1000 万元，教育县级配套减少 644 万元，预备费调减 2702 万元。

四是政府债务化解及新增一般债券支出增加 10925 万元，主要是新增一般债券支出 7184 万元，政府外贷支出 4793 万元，隐性债务化解支出减少 640 万元，政府一般债券付息及发行费支出减少 412 万元。需要特别说明的是，2022 年增加一般债券转贷

收入 7184 万元，专项债券转贷收入 34800 万元已于 2022 年 8 月 23 日报送了调整预算方案，并经镇巴县十九届人大常委会第四次会议批准。

五是上级专项转移支付支出减少 5747 万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入预算调整

本次调整后的政府性基金预算总收入为 62655 万元，较年初预算增加 51277 万元，其中：县本级政府性基金预算收入减少 1608 万元，上级下达政府性基金补助收入增加 205 万元，调入资金 2480 万元（政府专项债券项目收益），新增地方政府专项债券转贷收入 50200 万元。

(二) 支出预算调整

本次调整后的政府性基金预算总支出为 45338 万元，较年初预算增加 35976 万元，其中：城乡社区支出减少 3835 万元，其他支出增加 37772 万元，债务付息支出增加 563 万元，债务发行费用支出增加 50 万元，上解上级支出增加 66 万元，调出资金 1360 万元。

收支相抵，政府性基金预算结余为 15301 万元。

三、社会保险基金预算调整情况

本次调整后的社会保险基金预算总收入为 93942.02 万元，较年初预算增加 2524.25 万元，其中：社会保险基金本级收入增加 1138.3 万元，上年结余收入增加 1415.95 万元，转移收入增

加 34 万元，上级补助收入减少 64 万元。社会保险基金总支出增加 2524.25 万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金支出减少 1171.78 万元，上解上级支出减少 2500 万元，转移支出增加 22 万元，年终结余增加 6174.03 万元。

四、国有资本经营预算调整情况

本次调整后的国有资本经营预算总收入为 27.06 万元，较年初预算增加 7.79 万元，全部为上级补助的中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金，国有资本经营预算支出同时增加支出 7.79 万元。

五、预备费使用情况

2022 年，我县年初预算设置预备费 2702 万元，年度预算执行中予以动用，全部用于疫情防控支出。

六、地方政府债务情况

(一)2021 年债务限额及 2022 年新增债券资金到位情况

截止 2021 年底，我县政府债务限额为 210061.9 万元，债务余额为 201166.4 万元。2022 年新增债券资金 57384 万元，其中：一般债券资金 7184 万元，专项债券资金 50200 万元，2022 年政府债务限额暂未下达，按照债务限额等于上年度债务限额加上当年新增债券额度的规定，我县 2022 年的债务余额不会突破债务限额，债务风险整体可控。

2022 年新增政府一般债券资金 7184 万元使用情况：用于简池至大池公路 420 万元，鹿子坝基础设施提升项目 500 万元，民

歌广场改造项目 200 万元，鹿子坝村安垭渣土填埋场排水工程 180 万元，镇巴星子山隧道及引线工程 2344 万元，大河垭至兴隆镇公路 600 万元，观音镇至大河垭公路 600 万元，简池至永乐公路 240 万元，草坝至黎坝公路 100 万元，巴山林场火火路 240 万元，长沙路青水至仁和公路 800 万元，中小学音乐美术教室建设 660 万元，县级综合档案馆建设项目 300 万元。

2022 年新增政府专项债券资金 50200 万元使用情况：用于县人民医院医疗救治设备项目 1300 万元，北门、南关片区老旧小区改造项目 4000 万元，恒大幼儿园扩建项目 1000 万元，中医药健康产业园建设项目二期 10000 万元，城区公益性公墓建设项目 3000 万元，城乡冷链仓储中心建设项目 3000 万元，精神病医院建设项目 4000 万元，城镇生活污水处理项目 6000 万元，城市停车场建设项目 1500 万元，中医药健康产业园区 LNG 供气站建设项目 1000 万元，城镇生活垃圾处理项目 3300 万元，生活垃圾焚烧厂项目 3000 万元，北城沿河片区棚户区改造项目 5500 万元，民主街以东片区棚户区改造项目 3600 万元。

七、其他有关情况说明

本次提请县人大常委会审议的预算调整方案，是根据当年 1 至 11 月底全县经济运行、财政收支预算执行情况及上级下达补助资金、新增政府债券转贷收入等到位情况所做出的预算调整，在预算执行过程中，还可能会出现一些微小的变化，待年度预算执行完毕后，再将变动情况按程序向县人大做专题汇报。

主任、副主任、各位委员，今年受疫情影响，财政收支形势严峻，收支矛盾突出，本次调整方案虽然统筹考虑了全县社会事业发展的支出需求，但由于新增财力有限，为确保收支平衡，推迟了部分上级专款支出。我们坚信，在县委的正确领导和县人大的支持和监督下，我们将不辱使命、攻坚克难，力争完成全年财政收支任务，为全县经济发展提供财力保障。