

临西县人民政府

关于 2022 年政府预算调整方案（草案）的 报 告

——2022 年 9 月 2 日在临西县第十二届人大常委会
第七次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

根据《预算法》规定，受县人民政府委托，现向会议作关于 2022 年政府预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整原因

一是上级转移支付增加。上级分批次下达我县财力性转移支付资金 8545 万元，其中：直达资金 5155 万元，正常财力性资金 3390 万元，用于弥补政策性减收、落实相关增支政策形成的财力缺口，优先用于弥补“三保”财力缺口，用于预算执行中亟待落实的重点项目。

二是土地出让收入增加 12500 万元，相应增加基金支出预算。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整事项

1. 增加重点项目支出 8545 万元。根据我县实际需求，使用

直达资金 5155 万元用于人员工资、绩效及公积金。相应腾出年初预算财力 5155 万元及正常财力性转移支付资金 3390 万元，用于预算执行中亟待落实、维护社会稳定、民生等重点项目 8545 万元。分配情况如下：安排机关事业单位养老保险、提前和延长供暖补贴、村党群服务中心提升、高质量赶超发展等重点项目。（具体调整项目明细详见附表 1）

调整预算平衡情况：一般公共预算收入预计完成 66200 万元，上级补助收入 146422 万元（本次调增 8545 万元），政府债券转贷收入 10400 万元，上年结余 9609 万元，调入预算稳定调节基金 12850 万元，收入合计 245481 万元；一般公共预算支出 243681 万元，上解上级支出 700 万元，地方政府一般债务还本支出 1100 万元，支出合计 245481 万元，收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算

1. 增加重点项目支出 12500 万元。土地出让收入增加，政府性基金预算收入增加 12500 万元，相应增加基金支出预算，用于土地储备中心环城水系、南环路等项目征地及地上附着物补偿款 11000 万元、土地前期开发费用 200 万元，自然资源和规划局被征地农民社会保险费及风险基金 1300 万元。

调整预算平衡情况：政府性基金收入预计完成 48534 万元（本次调增 12500 万元），转移性补助收入 123 万元，政府债券转贷收入 39100 万元，上年结余 5335 万元，收入合计 93092 万元；政府性基金支出 88692 万元，债务还本支出 4400 万元，收

支相抵，当年平衡。

三、其他涉及预算调整报告的事项

（一）预留资金分配情况说明。根据我县政府预算执行实际情况，将年初预留资金 2669.1 万元分配情况作如下说明：人社局机关事业单位养老保险县级配套 1000 万元、城乡居民养老保险提高基础养老金标准 80 万元；城管局 2021-2022 年度取暖季提前和延长财政补贴费用 800 万元；发改局落实产业政策县级配套资金 28.4 万元、纳税优秀企业奖励 62 万元、“小升规”奖励 254.95 万元；轴承园区处理谢雷包装历史遗留问题 180 万元；省聘用制书记员人员经费 93.85 万元（法院 45.49 万元，检察院 48.36 万元）；部门职能保障经费 169.9 万元。

（二）财政存量资金使用情况说明。为加大清理盘活提高财政资金使用效益，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15 号）等有关文件精神，对符合政策规定的财政存量资金收回本级预算统筹使用。现将 6-9 月使用情况做如下说明：（1）公安局新建看守所拘留所项目 1050.84 万元；（2）乡村振兴局扶贫专项资金-基础设施及冷库附属设施项目 241.28 万元；（3）财政局正和公司注册资本金 3500 万元；（4）农业农村局农业生产发展-扶持合作社 12.67 万元；（5）水务局农村饮水工程 173.09 万元，地下水超采工程 183.58 万元，其他水利项目 58.39 万元；

(6)城管局农村户厕改造 431.84 万元,集中供暖财政补贴 29.2 万元;(7)住建局安居小区基础完善提升改造 28 万元;(8)教育局学前教育与义务教育项目 63.96 万元;(9)卫健局医疗服务与保障能力提升 3.12 万元。

以上调整方案已经县政府研究同意,请县人大常委会审议。

附表: 1. 2022 年调整重点项目明细表

2. 2022 年一般公共预算收支调整方案(草案)

3. 2022 年政府性基金收支调整方案(草案)

附件 1:

2022 年调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
1	城管局	2021-2022 年提前和延长供暖补贴费用	2120303	1948.9438
2	城管局	生活垃圾场渗透液应急处置项目	2120501	198.6
3	城管局	明珠广场内线缆铺装及部分照明设施迁移项目	2120303	16.44
4	交警队	电动自行车登记挂牌	2040299	72.6623
5	交警队	交管业务综合服务中心建设用地	2040299	526
6	行政审批局	办税服务大厅改造及设备配套资金	2010302	108.88
7	文体局	60 个村健身设施更新项目	2079999	25.9
8	文体局	建设健身步道项目	2070308	140.48
9	文体局	体育馆项目基坑监测及抗浮锚杆检测费	2070307	25.4
10	文体局	体育馆项目监测、检测费用、安全评价费用	2070307	15
11	检察院	办公楼空调改造工程	2040499	85.04
12	法院	图书室及智能法庭项目	2040599	40
13	法院	法庭维修项目	2040599	15.61
14	法院	电梯维修改造项目	2040599	29
15	法院	档案和诉讼服务中心升级	2040599	22
16	统战部	宗教场所视频监控平台项目	2013404	12.524
17	教育局	职教中心标准化考场	2050302	110.2
18	发改局	新建 80000 吨粮食仓容工程图纸审查费及工程预算费	2220403	17.5388

序号	预算部门	项目名称	功能分类	调整金额
19	自然资源和规划局	南环路及环城水系2个项目建设用地规划衔接方案编制费用	2120201	15.322
20	市场监管局	万邦复临药业奖励资金	2150805	10
21	党校	第二期中青年干部培训经费	2050802	35.7
22	人社局	机关事业单位养老保险县级配套	2080507	1500
23	轴承园区	园区道路及配套设施建设项目工程款及监理费	2120303	330.4
24	轴承园区	高质量赶超发展扶持资金	2069999	1000
25	轴承园区	村党群服务中心提升工程	2130705	52
26	临西镇	村党群服务中心提升工程	2130705	26
27	河西镇	村党群服务中心提升工程	2130705	48.615
28	尖冢镇	村党群服务中心提升工程	2130705	54.863
29	下堡寺镇	村党群服务中心提升工程	2130705	28.429
30	老官寨镇	村党群服务中心提升工程	2130705	72.3657
31	吕寨镇	村党群服务中心提升工程	2130705	62.184
32	大刘庄镇	村党群服务中心提升工程	2130705	41.3
33	摇鞍镇乡	村党群服务中心提升工程	2130705	57.5
34	东枣园乡	村党群服务中心提升工程	2130705	21.996
35	东枣园乡	撤乡设镇建设项目经费	2010302	77.628
36	预留	高质量赶超发展扶持资金	2150805	1500
37	预留	支持乡域经济发展经费	2010302	200
合计				8544.5216

附表 2:

临西县 2022 年一般公共预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、税收收入	42900		42900	一、一般公共服务支出	18254	1702	19956
二、非税收入	23300		23300	二、国防支出	90		90
				三、公共安全支出	8786	1829	10615
				四、教育支出	50234	2538	52772
				五、科学技术支出	4414	2344	6758
				六、文化旅游体育与传媒支出	1604	1390	2994
				七、社会保障和就业支出	32212	2627	34839
				八、卫生健康支出	16329	6763	23092
				九、节能环保支出	8423	2122	10545
				十、城乡社区支出	8103	13369	21472
				十一、农林水支出	32549	644	33193
				十二、交通运输支出	4295	1185	5480
				十三、资源勘探信息等支出	22	1886	1908

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
				十四、商业服务业等支出	150	2	152
				十五、自然资源海洋气象等支出	1623	92	1715
				十六、住房保障支出	6360		6360
				十七、粮油物资储备支出	147	1169	1316
				十八、灾害防治及应急管理支出	1355	3	1358
				十九、预备费	2100		2100
				二十、其他支出	8500	-4459	4041
				二十一、债务付息支出	2910		2910
				二十二、债务发行费用支出	15		15
一般公共预算收入合计	66200		66200	一般公共预算支出合计	208475	35206	243681
上级补助收入	129566	16856	146422	上解支出	700		700
地方政府一般债务转贷收入	4900	5500	10400	地方政府一般债务还本支出	1100		1100
地方政府外贷收入				安排预算稳定调节基金			
上年结余收入	9609		9609				
调入资金							
调入预算稳定调节基金		12850	12850				
一般公共预算收入总计	210275	35206	245481	一般公共预算支出总计	210275	35206	245481

附表 3：

临西县 2022 年政府性基金收支调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出			
项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、国有土地收益基金收入	700	1200	1900	一、文化旅游体育与传媒支出	3		3
二、农业土地开发资金收入	180		180	二、社会保障和就业支出	1		1
三、国有土地使用权出让收入	26044	19300	45344	三、城乡社区支出	25316	20500	45816
四、彩票公益金收入	210		210	四、其他支出	6308	34100	40408
五、城市基础设施配套费收入	900		900	五、债务付息支出	2450		2450
				六、债务发行费用支出	14		14
政府性基金收入预算合计	28034	20500	48534	政府性基金支出预算合计	34092	54600	88692
上级补助收入	123		123	地方政府债务还本支出	4400		4400
地方政府专项债券转贷收入	5000	34100	39100				
上年结余收入	5335		5335				
政府性基金收入预算总计	38492	54600	93092	政府性基金支出预算总计	38492	54600	93092