

# 和硕县 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告

—2022 年 12 月 12 日在和硕县第十八届人大常委会第 9 次会议上  
县财政局局长 刘雪梅

各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我就 2022 年和硕县财政预算调整方案，向县第十八届人大常委会第 9 次会议作报告，请予审议。

## 一、一般公共预算收支调整情况

### （一）6 月财政预算调整报告一般公共预算收支情况

今年 6 月，经和硕县第十八届人大常委会第 5 次会议批准，和硕县预计一般公共预算调整后总收入 132,824 万元，其中：本级一般公共预算收入 20,000 万元，上级补助收入 80,937 万元，上年结余结转资金 9,863 万元，调入资金 2,424 万元，债务转贷收入 19,600 万元。一般公共预算总支出 132,824 万元，其中：本级一般公共预算支出 122,729 万元，上解支出 653 万元，债务还本支出 9,442 万元。一般公共预算收支平衡。

### （二）一般公共预算收入调整情况

根据 2022 年上级补助收入、调入资金等情况，一般公共预算总收入较 6 月财政调整预算报告增加 34,692 万元，其中：

1. 本级一般公共预算收入减少 6,000 万元。
2. 上级补助收入增加 40,387 万元，其中：一般性转移支付收入

增加27,410万元，专项转移支付收入增加12,977万元。

3. 调入资金增加305万元，其中：从政府性基金预算调入226万元，从其他资金调入79万元。

### （三）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出较6月财政预算调整报告增加34,692万元，主要用于：

1. 本级支出26,109万元，主要为：

（1）事业岗人员、村级“一支部三中心”人员及社区“两中心一站”人员工资，机关养老保险财政补差，公益性岗位人员工资及访惠聚人员生活补助等支出7,085万元；

（2）各类专项支出19,024元；

2. 上解支出1,429万元；

3. 年末结转结余7,154万元

此外，盘活统筹截至6月底未支付上年结余资金7,281万元，调整用于以下方面：疫情投入4,612万元；公立医院改革经费、单位业务工作经费、污水处理、绿化养护及环卫一体化服务费等945万元；消化暂付款650万元；公安局历年欠款351万元；2020年及以前年度收回再安排资金329万元；教育经费227万元；2022年自治州州级储备粮食风险金98万元；一般债券付息及发行费69万元等。

### （四）调整后一般公共预算收支情况

我县一般公共预算调整后总收入167,516万元，其中：本级一般公共预算收入14,000万元，上级补助收入121,324万元，上年结余结转资金9,863万元，调入资金2,729万元，债务转贷收入19,600万

元。一般公共预算总支出167,516万元，其中：本级一般公共预算支出148,824万元，上解支出2,082万元，债务还本支出9,456万元，结转下年的支出7,154万元。

## 二、政府性基金预算收支调整情况

### （一）6月财政预算调整报告政府性基金预算情况

今年6月，经和硕县第十八届人大常委会第5次会议批准，和硕县预计政府性基金预算总收入为15,902万元，其中：本级政府性基金预算收入9,867万元，上级补助收入68万元，上年结余收入1,967万元，新增专项债券收入4,000万元。政府性基金预算总支出15,902万元，其中：本级政府性基金支出13,028万元，调出资金2,424万元，债务还本支出450万元，收支平衡。

### （二）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入较6月财政预算调整报告减少3,185万元，主要为：本级收入预计减少3,448万元；上级补助收入增加263万元。

### （三）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算收入较6月财政预算调整报告减少3,185万元，支出调整情况为：调减本级收入对应支出3,411万元，调出资金增加226万元。

### （四）调整后政府性基金预算收支情况

根据2022年下半年政府性基金预算总收支情况，政府性基金预算总收入调整为12,717万元，其中：本级政府性基金预算收入6,419万元，专项债券收入4,000万元，上级补助收入331万元，上年结

余收入1,967万元。政府性基金预算总支出12,717万元，其中：本级政府性基金支出8,317万元，调出资金2,650万元，债务还本支出450万元，年终结余1,300万元。

### **三、国有资本经营预算收支调整情况**

2022年，年初国有资本经营预算总收入201万元，其中：本级国有资本经营预算收入200万元，上年结余1万元；国有资本经营支出201万元，收支平衡。

调整后，国有资本经营预算总收入66万元，其中：本级国有资本经营预算收入64万元，上年结余1万元，上级补助收入1万元；国有资本经营预算总支出66万元，其中：国有资本经营支出64万元，年终结余2万元。

### **四、“三公”经费预算调整情况**

根据《关于报送2022年度配备更新公务用车实施方案的通知》（新管发电〔2022〕95号），结合我县2022年配备更新公务用车计划，调增我县“三公”经费预算41万元，用于购置2辆执法执勤车辆。

### **五、盘活资金收支情况**

2022年，盘活资金总收入809万元，较年初预算增加39万元。盘活资金预计支出809万元，主要用于公安局及司法局归还借款、防返贫基金及惠农担保公司注资等支出。