

# 关于2022年和硕县财政预算调整方案（草案）的报告

——2022年6月16日在和硕县第十八届人大常委会第5次会议上

县财政局局长 刘雪梅

主任，各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，向县第十八届人大常委会第5次会议作2022年和硕县财政预算调整方案的报告，请予审查。

## 一、一般公共预算收支调整情况

### （一）年初一般公共预算收支情况

经和硕县第十八届人民代表大会第二次会议批准，和硕县预计一般公共预算总收入为115,333万元，其中：预计本级一般公共预算收入19,360万元，增长7%；预计上级补助收入78,511万元；预计地方政府一般债务转贷收入6,600万元；上年结转结余收入9,862万元，调入资金1,000万元。我县预计一般公共预算总支出115,333万元，其中：本级一般公共预算支出105,238万元，上解支出653万元，地方政府一般债务还本支出9,442万元，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年初预算增加17,491万元，其中：

1. 本级一般公共预算收入增加640万元。
2. 上级补助收入增加2,426万元，主要为固定数额补助收入增

加2,426万元（自治区规范提高公务员绩效奖金补助资金1048万元，自治区调整机关事业单位工资补助资金1378万元）。

3. 上年结转结余收入增加1万元。

4. 调入资金增加1,424万元，是从政府性基金预算调入1,424万元。

5. 新增债券支出13,000万元

### （三）一般公共预算支出调整情况

2022年一般公共预算总支出较年初预算增加17,491万元，其中：新增债券收入对应支出13,000万元，自治区调整机关事业单位工资补助资金1,378万元，自治区规范提高公务员绩效奖金补助资金1,048万元，绿化养护、环卫一体化及污水处理服务费1,223万元，各类工作经费531万元，项目前期费110万元，城市亮化电费100万元，信息费100万元，上年结余收入对应支出增加1万元。

在年初预算基础上，调整部分人员支出用途1,854万元，主要用于发放公务员津补贴县级补差等支出。

### （三）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、政府性基金预算收支调整情况

### （一）年初政府性基金预算情况

2022年，预计政府性基金预算总收入7,302万元，其中：本级政府性基金预算收入5,267万元，上级补助收入68万元，上年结余收入1,967万元。预计政府性基金预算总支出7,302万元，其中：本级政府性基金支出5,852万元，调出资金1,000万元，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年初预算增加8,600万元，主要为：国有土地出让金收入增加8,600万元。

### （三）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出较年初预算增加8,600万元，主要用于：专项债券相应支出4,000万元，培植财源支出3,176万元，调出资金1,424万元。

### （四）调整后政府性基金预算收支情况

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。

## 三、政府债务限额及新增地方政府债券安排情况

### （一）和硕县2021年底政府债务限额情况

2021年底，我县地方政府债务限额为195,700万元，其中：一般债务限额125,200万元、专项债务限额70,500万元；

## （二）和硕县政府债务限额调整情况

截止目前，我县地方政府债务限额共增加17,000万元，其中：《关于下达2022年自治州新增地方政府债务限额的通知》（巴财债〔2022〕9号）我县地方政府债务限额增加17,000万元（一般债务13,000万元、专项债务4,000万元）；调整后地方政府债务限额212,700万元，其中：一般债务限额138,200万元，专项债务限额74,500万元。

## （三）和硕县新增地方政府债券安排方案

根据自治州新增地方政府债务限额安排的原则，围绕总目标，结合2022年我县预算情况，新增地方政府债券17,000万元安排方案如下：

### 1. 新增地方政府一般债券13,000万元，其中：

- （1）安排2,000万元用于和硕县消防综合能力提升改造项目；
- （2）安排1,000万元用于和硕县2020年高标准农田建设项目；
- （3）安排1,000万元用于和硕县乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目；
- （4）安排2,000万元用于巴州和硕县清水河河道治理项目；
- （5）安排1,000万元用于和硕县技工学校建设项目；
- （6）安排2,000万元用于和硕多式联运产业物流园区道路工程项目；
- （7）安排2,000万元用于和硕县公共安全设备及配套设施建设项目；
- （8）安排1,000万元用于和硕县消防救援能力提升基础设施建

设及车辆装备购置项目；

（9）安排1,000万元用于和硕县应急救援综合物资储备项目。

2. 新增地方政府专项债券4,000万元，其中：

（1）安排3,000万元用于巴州和硕县清水河伯斯阿木水库工程项目；

（2）安排1,000万元用于巴州和硕县博斯腾湖北岸4A级金沙滩景区基础设施建设项目。

上述调整方案提请县人大常委会审查批准。