

附 1:

2022 年汶上县预算调整报告

县人大常委会:

县十九届人大一次会议审议批准了《关于汶上县 2021 年预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告》。在预算执行中,受财政经济形势、疫情防控、政策调整等因素影响,财政收支预算出现了调整事项,根据《中华人民共和国预算法》和《汶上县人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》等有关规定,县政府拟定了预算调整方案,现提请县人大常委会审议。

一、2022 年地方政府债务限额及地方政府专项债券资金使用调整方案

(一) 地方政府债务限额调整情况

2022 年,省财政厅核定下达我县新增政府债务限额 12.49 亿元(全部为专项债务限额)。我县政府债务限额达到 95.78 亿元(一般债务限额 42.63 亿元,专项债务限额 53.15 亿元)。

按照相关文件规定,为充分发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用,最大限度地使用好政府债券资金,建议县人大常委会按省下达我县的政府债务限额,批准 2022 年全县政府债务限额 95.78 亿元,新增政府债务限额 12.49 亿元。

截至目前,我县的政府债务余额为 94.37 亿元,控制在政

府债务限额以内，债务风险总体可控。

（二）地方政府专项债券资金使用调整情况

经积极争取，我县到位地方政府债券资金 16.93 亿元，其中新增专项债券 12.49 亿元，再融资一般债券 2.93 亿元，再融资专项债券 1.51 亿元。按照上级要求，建议安排如下：

1. 新增专项债券 12.49 亿元：用于汶上县小楼社区（东区）城中村棚户区改造项目 11500 万元，用于汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目 12500 万元，用于汶上县东门新村片区城中村棚户区改造项目 12700 万元，用于汶上县东门小学片区城中村棚户区改造项目 13000 万元，用于汶上县林庄社区（城中村）棚户区改造项目 40000 万元，用于汶上县城区雨污分流管网改造项目 1000 万元，用于汶上县城区雨污分流管网改造二期项目 1000 万元，用于汶上县农村供水提质工程 3000 万元，用于汶上县化工产业园基础设施建设项目 8500 万元，用于鲁南高铁汶上段配套设施建设项目 1500 万元，用于汶南产城融合示范区基础设施建设项目 2000 万元，用于汶上县商贸物流区基础设施建设工程 1000 万元，用于汶上县疫情防控隔离点建设项目 8300 万元，用于汶上县城区集中供热二级换热站及主管网改造工程 1000 万元，用于汶上县 7.5 万亩高标准农田建设项目 3300 万元，用于汶上县泉河南支引调水工程 300 万元，用于汶上县水系连通及农村水系综合整治工程应急

度汛工程 900 万元，用于汶上县琵琶山溢流坝、松山东闸等 12 座闸（坝）维修加固工程 1400 万元，用于湖东排水河治理工程（汶上段）800 万元，用于汶上县泉河下游段引调水工程 600 万元，用于汶上县小汶河引调水工程 600 万元。

2. 再融资一般债券 2.93 亿元，再融资专项债券 1.51 亿元，用于偿还我县政府债务系统中 2022 年到期政府债券本金。

以上项目相应调整预算收支科目，同时将到期债券本息资金列入年度财政预算，按时向省财政厅上缴地方政府债券本息。

二、2022 年县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

2022 年，受疫情防控、经济下行、减税降费等政策影响，对财政收入增长形成较大冲击；年度预算执行过程中，由于疫情防控支出增加、人员工资政策逐步兑现等因素影响，财政收支均发生变化。

鉴于以上情况，建议将今年我县一般公共预算收入总计由年初预算的 54.94 亿元调整为 55.04 亿元，调增 0.1 亿元（县级调增 0.74 亿元），其中：本年一般公共预算收入由 20.27 亿元调整为 18.81 亿元，调减 1.46 亿元（县级调减 0.39 亿元）；上级转移支付收入由 22.11 亿元调整为 23.59 亿元，调增 1.48 亿元（县级调增 1.05 亿元）；债券转贷收入由 2.8 亿元调整为

2.93 亿元，调增 0.13 亿元（县级调增 0.13 亿元）；调入资金由 8.3 亿元调整为 8.25 亿元，调减 0.05 亿元（县级调减 0.05 亿元）。

建议将一般公共预算支出总计由年初预算的 54.94 亿元调整为 55.04 亿元，调增 0.1 亿元（县级调增 0.74 亿元），其中：本年一般公共预算支出由 45.71 亿元调整为 45.61 亿元，调减 0.1 亿元（县级调增 0.54 亿元）；年终结余由 0.3 亿元调整为 0.5 亿元，调增 0.2 亿元（县级调增 0.2 亿元）。

（二）政府性基金预算调整方案

2022 年，我县部分棚户区改造项目陆续实现回迁安置，一批回迁楼差价款、剩余房源处置款相继入库，再加上新增专项债券发行到位，我县政府性基金预算收支预算均发生较大变化。

鉴于以上情况，建议将今年政府性基金预算收入总计由年初预算的 39.15 亿元调整为 51.6 亿元，调增 12.45 亿元，其中：本年政府性基金收入由 31.52 亿元调整为 36.85 亿元，调增 5.33 亿元；政府性基金补助收入由 0.2 亿元调整为 0.56 亿元，调增 0.36 亿元；地方政府专项债务转贷收入由 7.24 亿元调整为 14 亿元，调增 6.76 亿元。

建议将政府性基金预算支出总计由年初预算的 39.15 亿元调整为 51.6 亿元，调增 12.45 亿元，其中：本年政府性基金预

算支出由 29.87 亿元调整为 42.72 亿元，调增 12.85 亿元；调出资金由 7.55 亿元调整为 7.15 亿元，调减 0.4 亿元。

（三）社会保险基金预算调整方案

2022 年，按照上级要求，由政府补贴的被征地农民养老保险划入居民养老保险基金核算；年度预算执行过程中，我县提高了居民基本养老保险基础养老金最低标准，社保基金收支预算发生较大变化。

鉴于以上情况，建议将今年社会保险基金预算收入由年初预算的 9.3 亿元，调整为 11.9 亿元，调增 2.6 亿元；社会保险基金预算支出由年初预算的 8.2 亿元，调整为 8.4 亿元，调增 0.2 亿元。年末滚存结余由年初预算的 12.5 亿元，调整为 14.9 亿元，调增 2.4 亿元。

（四）国有资本经营预算调整方案

2022 年，由于国有企业上缴的经营利润收入实现较大幅度增加。建议将今年县级国有资本经营预算收入总计由年初预算的 8028 万元调整为 10971 万元，调增 2943 万元。国有资本经营预算支出总计由年初预算的 8028 万元调整为 10971 万元，调增 2943 万元。

受经济下行、疫情防控和减税降费等因素影响，财税持续增收面临较大压力，同时，人员工资、民生政策等不断提标扩面，财政刚性支出持续增加，收支矛盾将更加突出，我们将

在县委坚强领导下，自觉接受县大人及其常委会的指导和监督，努力增收节支，开源节流，着力提升财政保障能力；进一步优化支出结构，统筹各项财政资金，切实把各项政策落到实处；强化预算执行和绩效管理，着力提升科学化、精细化管理水平，确保圆满完成全年各项任务目标，为汶上高质量发展做出新的更大贡献。

汶上县人民政府

2022年12月29日