

关于罗山县 2022 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

—— 2022 年 11 月 21 日在县十六届人大常委会

第四次会议上

县财政局局长 李太友

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告罗山县 2022 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

(一) 收入预算的调整

1. 一般公共预算收入调整。一般公共预算收入为 92506 万元，较年初预算增加 351 万元。根据《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。”之规定，如有超收调入下一年度预算稳定调节基金。

2. 新增财力性转移支付 58792 万元，其中：重点生态功能区转移支付增加 2491 万元，义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金增加 199 万元，财力性转移支付资金增加 11857 万元，产粮大县奖励资金增加 278 万元，村级组织运转经费省级奖补资金增加 1151 万元，农业人口市民化奖励资金增

加 830 万元，支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金增加 24150 万元，增值税留抵退税转移支付资金增加 724 万元，调资补助资金增加 7680 万元，应对疫情补助资金增加 9432 万元。

3. 上解支出增加 5846.61 万元(财力抵减项目,预计数)。

4. 动用预算稳定调节基金 8167 万元，较年初增加 2968 万元。

5. 从政府性基金预算中调入资金 9000 万元，较年初预算减少 50000 万元。

6. 新增一般债券转贷收入 12543 万元，分别为：新增地方政府一般债券收入 9043 万元，发行再融资债券 3500 万元。根据地方政府债券分类管理的要求，一般债券资金应当纳入一般公共预算管理。

一般公共预算调整后，当年增加财力性收入 18807.89 万元，加上年初预算财力 282944 万元，2022 年，我县可支配财力总计 301751.89 万元。

(二) 支出预算的调整

根据县委、县政府工作部署，建议 2022 年全县财力性支出预算调整为 301751.89 万元，较年初预算 282944 万元增加 18807.89 万元。主要调整项目如下：

1. 调减支出 48517 万元，系专项预算结余，主要包括：平时考核奖 22000 万元；带薪休假未休年休假工资报酬 500 万元；预备费 3000 万元；全域旅游建设专项资金 3000 万元；

主导产业扶持资金 10000 万元;招商引资奖励费用 300 万元;跑项目争资金奖励及招商费用 500 万元;项目前期工作经费 2000 万元;信息化建设及维护经费 300 万元;办公场所维修、维护、改造经费 200 万元;农民工欠薪应急周转金 100 万元;城区基础设施建设及维护 700 万元,一般债务偿债准备金 5917 万元等。

2. 调增支出 66973.89 万元,主要支出项目包括:

(1) 增加预算支出 49683.69 万元,主要是落实县重点工作和政策性配套等原因追加经费。

(2) 决算解决县直单位重点问题 1730.4 万元,主要是用于县四大家和部委经费补助、县直单位困难补助和公用经费补助、解困资金等。

(3) 乡镇转移支付补助 3016.8 万元,一是对乡镇(街道)的均衡性转移支付补助 1201.7 万元,二是乡镇专项工作补助 1815 万元,包括安全生产、风险防控及新冠肺炎疫情防控、巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、环境攻坚(污水处理设施运维)、森林防火、信访稳定等工作。

(4) 一般债券支出 12543 万元。主要是新增一般债券支出 9043 万元,新增一般债券再融资债券支出 3500 万元。

3. 安排预算稳定调节基金 351 万元。

一般公共预算调整后,2022 年,全县财力总收入 301751.89 万元(不含上级下达专项收入),其中:一般地方公共预算收入 92506 万元,上级补助资金 205575 万元,上解

支出 26039.61 万元，一般债券收入 12543 万元，动用预算稳定调节基金 8167 万元，调入资金 9000 万元；全县财政总支出 301400.89 万元（不含上级下达专项支出），安排预算稳定调节基金 351 万元，当年收支持平。

二、政府性基金预算调整方案

当年收入调整情况。年初预算安排政府性基金收入 126223 万元。已完成收入 38131 万元，减少 88092 万元。

2022 年上级补助收入 164312 万元，其中：上年结余收入 2247 万元，专项转移支付收入 7965 万元，专项债券收入 154100 万元，按照政府债券管理要求，专项债券收入应当纳入政府性基金预算管理。

鉴于以上情况，建议政府性基金预算收入调整为 202443 万元，政府性基金预算支出 138913 万元，地方政府专项债务还本支出 8542 万元，调出资金 9000 万元，年终结余 45988 万元。当年收支持平。

三、社会保险基金预算调整方案

年初预算安排社会保险基金收入 179818 万元，社会保险基金支出 168453 万元。

全年预计完成社会保险基金收入 177333 万元，减少 2485 万元。全年预计完成社会保险基金支出 181836 万元，增加 13383 万元。

根据我县社会保险基金执行情况，建议社会保险基金预算收入调整为 177333 万元，加上上年结余和上级补助资金

109085 万元，收入总计 286418 万元，社会保险基金预算支出调整为 181836 万元，年末滚存结余调整为 104582 万元。

四、国有资本经营预算调整方案

年初安排国有资本经营预算收入 525.26 万元，国有资本经营预算支出 525.26 万元。

全年预计完成国有资本经营预算收入 724.02 万元，增加 198.86 万元。全年预计完成国有资本经营预算支出 724.02 万元，增加 198.76 万元。

根据我县国有资本经营预算执行情况，建议国有资本经营预算收入调整为 724.02 万元，国有资本经营预算支出调整为 724.02 万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，随着刚性支出不断增加，财政经济运行面临诸多新情况、新问题，面对这些问题和挑战，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保圆满完成年度预算任务。

以上报告，请予审查。

附件 1：2022 年一般公共预算调整方案（草案）

附件 2：2022 年政府性基金预算调整方案（草案）

附件 3：2022 年社会保险基金预算调整方案（草案）

附件 4：2022 年国有资本经营预算调整方案（草案）

附件1

2022年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
一般公共预算收入合计	92155	351	92506	财力支出合计	282944	18807	301751
1. 税务部门征收	59901	155	60056	1. 一般公共预算服务	58074	-5194	52880
增值税	29027	-8962	20065	2. 外交			
企业所得税	4700	-1334	3366	3. 国防			
环境保护税	68		68	4. 公共安全	8616	328	8944
个人所得税	1150	-273	877	5. 教育	67934	2082	70016
资源税	2100	-714	1386	6. 科学技术	562	9703	10265
城市维护建设税	2910	-1189	1721	7. 文化旅游体育与传媒	2213	152	2365
房产税	2500	-1106	1394	8. 社会保障和就业	64029	2367	66396
印花税	1200	-596	604	9. 卫生健康	17956	2832	20788
城镇土地使用税	2200	-832	1368	10. 节能环保	2718	1580	4298
土地增值税	3200	6390	9590	11. 城乡社区	9552	1063	10615
车船使用和牌照税	1396	-184	1212	12. 农林水	28016	3636	31652
烟叶税	450	-39	411	13. 交通运输	4802	547	5349
耕地占用税	5000	-16	4984	14. 资源勘探电力信息等	512	102	614
契税法	4000	8959	12959	15. 商业服务业等	127	86	213
其他税收收入		51	51	16. 自然资源海洋气象等	2842	-271	2571
3. 财政部门征收	32254	196	32450	17. 住房保障	8606	1268	9874
财政专员办审批退税				18. 粮油物资储备	462	190	652
专项收入	2012	1947	3959	19. 灾害防治及应急管理支出	641	1337	1978
行政性收费及罚没收入	21397	6074	27471	20. 预备费	3000	-3000	
国有资源(资产)有偿使用收入	869	151	1020	21. 债务付息支出	2282	-1	2281
上级补助收入	146783	58792	205575	上级提前告知专项转移支付支出	85535		85535
上解支出(财力扣减项)	20193	5847	26040	2022年下达专项转移支付支出		77915	77915
预算稳定调节基金	5199	2968	8167	一般公共预算支出合计	368479	96722	465201
其中：结余安排				安排预算稳定调节基金			
调入资金	59000	-50000	9000	其中：上年结余转入			
一般债务转贷收入		12543	12543	当年新增结余转入			
财力收入合计	282944	18807	301751				
提前告知专项转移支付	85535		85535				
2022年下达专项转移支付		77915	77915				
调入一般预算稳定调节基金							
收入总计	368479	96722	465201	支出总计	368479	96722	465201

2022年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后	
一、农网还贷资金收入				一、文化体育与传媒支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
三、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出				
四、散装水泥专项资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出				
五、新型墙体材料专项基金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、新菜地开发建设基金收入				三、节能环保支出				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出				
八、南水北调工程建设基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出				
九、城市公用事业附加收入				四、城乡社区支出	50296	-34645	15651	
十、国有土地收益基金收入	2303	-2052	251	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47227	-32482	14745	
十一、农业土地开发资金收入	466	-429	37	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
十二、国有土地使用权出让收入	123154	-87402	35752	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2303	-2052	251	
十三、大中型水库库区基金收入				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	466	-429	37	
十四、彩票公益金收入				新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
十五、城市基础设施配套费收入	300	525	825	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300	-300		
十六、小型水库移民扶助基金收入				污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		618	618	
十七、国家重大水利工程建设基金收入				五、农林水支出		3660	3660	
十八、车辆通行费				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		3600	3600	
十九、污水处理费收入		618	618	大中型水库库区基金及对应债务专署收入安排的支出		60	60	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				三峡水库库区基金支出				
二十一、其他政府性基金收入		648	648	南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
				国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
				七、交通运输支出				
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
				八、商业服务业等支出				
				旅游发展基金支出				
				九、其他支出		99612	99612	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99612	99612	
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
				十、债务付息支出	9472	2553	12025	
				十一、债务发行费用支出				
收入合计	126223	-88092	38131	支出合计	59768	71180	130948	
转移性收入	1069	163243	164312	转移性支出	67524	3971	71495	
政府性基金转移收入		7965	7965	政府性基金转移支付		7965	7965	
政府性基金补助收入		7965	7965	政府性基金补助支出		7965	7965	
上年结余收入	1069	1178	2247	调出资金	59000	-50000	9000	
调入资金				年终结余		45988	45988	
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	8524	18	8542	
地方政府专项债务收入		154100	154100					
地方政府专项债券转贷收入								
收入总计	127292	75151	202443	支出总计	127292	75151	202443	

2022年社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整前	调整变动	调整后	项目	调整前	调整变动	调整后
一、企业职工基本养老保险基金	47553	3623	51176	一、企业职工基本养老保险基金	47652	4741	52393
二、机关事业单位养老保险基金	35111	-8343	26768	二、机关事业单位养老保险基金	35359	2986	38345
三、城乡居民基本养老保险基金	26266	4177	30443	三、城乡居民基本养老保险基金	19493	4585	24078
四、城镇职工基本医疗保险基金	11954	-981	10973	四、城镇职工基本医疗保险基金	10510	791	11301
五、城乡居民医疗保险基金	58934	-961	57973	五、城乡居民医疗保险基金	55439	280	55719
六、工伤保险基金				六、工伤保险基金			
七、失业保险基金				七、失业保险基金			
八、生育保险基金				八、生育保险基金			
收入合计	179818	-2485	177333	支出合计	168453	13383	181836
转移性收入	109085		109085	转移性支出	120450	-15868	104582
社会保险基金转移收入				社会保险基金转移支付			
社会保险基金补助收入				社会保险基金补助支出			
上年结余收入	109085		109085	年终结余	120450	-15868	104582
收入总计	288903	-2485	286418	支出总计	288903	-2485	286418

2022年罗山县国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	调整前	调整变动	调整后	项 目	调整前	调整变动	调整后
利润收入	525.26	198.76	724.02	解决历史遗留问题及改革成本支出	200	-200	
股利、股息收入				国有企业资本金注入	75.64	648.38	724.02
产权转让收入				国有企业政策性补贴	22.5	-22.5	
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出	227.12	-227.12	
本年收入合计	525.26	198.76	724.02	本年支出合计	525.26	198.76	724.02
中央补助收入				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	525.26	198.76	724.02	支出总计	525.26	198.76	724.02