

德化县人民政府文件

德政〔2022〕143号

德化县人民政府关于提请审议 批准2022年度预算调整方案的议案

县人大常委会:

现将我县2022年度预算调整方案向县人大常委会报告,请予审议。

今年来,全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署,在县人大及其常委会的依法监督和指导下,充分发挥财政职能作用,通过实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动,坚持稳字当头、稳中求进,积极主动作为,克服新冠肺炎疫情和新的组合式税费支持政策等因素的影响,全面落实“两稳一保一防”,有力推动经济持续健康发展和社会大局稳定。但由于组合式税费支持政策和疫情等因素影响财政收入减收较为明显,加上机关事业单位规范工资津补贴、扶持民营经济高质量发展、疫情防控经费

等支出需求大，为平衡年度收支预算，拟调整一般公共预算支出、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算，具体报告如下。

一、调整一般公共预算支出

根据 1-10 月全县预算执行和全年收入预期情况，2022 年一般公共预算总收入预计完成 221600 万元，同口径预计比上年增长 3.2%；一般公共预算收入预计完成 151400 万元，同口径预计比上年增长 8.3%，跟年初收入预算一致，不作调整。由于疫情防控和行政事业人员津补贴改革等新增支出数额较大，根据预算收支平衡原则，拟从政府性基金调入 35650 万元，加上盘活存量资金调入 20778 万元，上级转移支付补助新增财力 14350 万元，地方政府一般债券转贷收入 27758 万元，合计 98536 万元。按照“六稳”、“六保”等相关支出需求，拟相应调增一般公共预算支出 98536 万元，具体如下：

1. 拟安排一般债券资金支出 27758 万元，用于教育基础设施建设 10600 万元（乐陶中学 2400 万元、乐陶小学和幼儿园 3500 万元、凤洋片区学校 2200 万元、三班中学教学楼 500 万元、三班中心小学教学楼 500 万元、新寨小学和幼儿园 1500 万元）、乡村振兴战略项目 11197 万元（程田寺至车碓岭道路沥青化改造工程 1000 万元、车碓岭经月记窰至大兴堡道路沥青化改造工程 2000 万元、省道干线联二线中洋路段道路及附属工程 4500 万元、省道干线联二线土坂路段道路及附属工程 3197 万元、省道干线联二线龙门滩至碗坑段道路及附属工程 500 万元）、市政建设 5961 万元（盖德镇兴德安置小区边坡工程项目 1000 万元、堤坝路南道路改建工程 2961 万元、凤凰山绿道项目 2000 万元）。

2. 拟安排预算支出 70778 万元，其中行政事业人员基础绩效奖 27932 万元；退休人员生活补贴 7602 万元；产业发展基金 9900 万元；疫情防控 9500 万元；教育事业费支出 11400 万元；农林水

项目支出 3100 万元；税务、评审经费等 1344 万元。

此外，需要说明的是：根据省、市下达的专项资金情况和用途，相应安排支出 78433 万元。其中，一般公共服务支出 465 万元、国防支出 44 万元、公共安全支出 1024 万元、教育支出 8472 万元、科学技术支出 1250 万元、文化旅游体育与传媒支出 960 万元、社会保障和就业支出 2554 万元、卫生健康支出 4559 万元、节能环保支出 2439 万元、城乡社区支出 2682 万元、农林水支出 39114 万元、交通运输支出 7031 万元、资源勘探工业信息等支出 929 万元、商业服务业等支出 1014 万元、金融支出 71 万元、自然资源海洋气象等支出 270 万元、住房保障支出 3524 万元、灾害防治及应急管理支出 167 万元、其他支出 1864 万元。

二、政府性基金预算

（一）调整政府性基金收入

根据 1-10 月全县政府性基金收入和全年预期完成情况，拟将 2022 年政府性基金预算收入调整为 255000 万元，调增 73140 万元，其中土地出让价款收入 28940 万元、耕地指标交易费收入 25000 万元、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 19200 万元。

（二）调整政府性基金支出

根据预算收支平衡原则，2022 年政府性基金收入预计超收 73140 万元，加上专项债务收入 177884 万元，合计 251024 万元。按照支出需求，拟调增政府性基金支出 251024 万元，具体如下：

1. 拟安排 73140 万元用于片区改造征地拆迁补偿和安置、工业园区、基础设施建设、偿还到期债务本息、调入一般公共预算等。

2. 拟安排专项债券资金支出 177884 万元，用于政永高速德化段 100000 万元、工业园区标准化试点园区建设项目 30000 万元、城东四期古洋保障性租赁住房 8000 万元、世科棚户片区改造项目

(泮山书苑、水岸林邸) 7000 万元、文亭小区 7000 万元、德备小区 6000 万元、中医院综合楼 5000 万元、社会福利中心 4300 万元、城区雨污分流改造工程 4000 万元、蕉溪片区污水引至污水处理厂工程 2984 万元、城东三期标准化厂房 2000 万元、馨意小区 1000 万元、霞田小区安置地工程 600 万元等。

三、国有资本经营预算

(一) 调整国有资本经营预算收入

根据 1-10 月全县国有资本经营收入和全年预期完成情况，拟将 2022 年国有资本经营预算收入调整为 502 万元，调增 128 万元。

(二) 调整国有资本经营预算支出

根据收支平衡原则和支出需求，拟调增 2022 年国有资本经营预算支出 128 万元，按规定用于调入一般公共预算 128 万元。

以上收支预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现收支平衡。如果年度执行后上级补助收入、一般公共预算收入有变化，再根据实际增减情况做出安排，相应调整法定支出、安排预算稳定调节基金等，并于年度终了后向人大财经工委报备。

请予审议。



(此件主动公开)