

人大常委会:

《沂水县人民政府关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告》由县财政局起草，已经县政府研究同意，现提请县十九届人大常委会第六次会议审议。

沂水县人民政府

2022年12月30日

# 沂水县人民政府

## 关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告

——2022年12月30日在县十九届人大常委会第六次会议上

沂水县财政局局长 张希国

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县2022年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。本次预算调整的原因：一是上级财政下达我县政府债券需要安排支出，二是2022部分预算收支项目和上级转移支付补助与年初预算发生变化，需要作出相应调整。

### 一、收入预算调整

2022年一般公共预算财政收入因减税降费等因素出现减收，土地出让收入较年初预算减少，同时根据《预算法》和省市财政部门的有关规定，省财政厅下达我县新增债券14.9亿元需全额纳入县级预算管理。据此，2022年县级收入预算需相应进行以下调整：

（一）一般公共预算调整情况。一是一般公共预算收入预计减少6380万元，全年收入目标由26.6亿元调整为26亿元，剔除减税降费因素，同比增长10%；二是省市对下转移支付收入预计增加5.1亿元，调整为37.7亿元；三是省财政厅分配我县地方政府一般债券调增1500万元，调整为3.1亿元。四是调入资金调增9.3亿元，调整为16.7亿元。四项合计，全县一般公共预算总收入从73.1亿元调整为87亿元。

(二) 政府性基金预算调整情况。一是政府性基金预算收入调减 2.3 亿元，调整为 35.1 亿元，主要原因是土地出让金收入比年初预算减少。二是 2022 年专项债券调增 15.2 亿元，调整为 18.3 亿元；三是省市对下政府性基金转移支付调减 2556 万元，调整为 1 亿元。三项合计，政府性基金预算总收入调增 12.7 亿元，由年初 41.7 亿元调整为 54.4 亿元。

(三) 国有资本经营预算调整情况。2022 年省厅分配我县国有资本经营预算转移支付收入 51 万元，上年结转收入 94 万元，国有资本经营预算由年初 94 万元调整为 145 万元。

## 二、支出预算调整

(一) 一般公共预算调整情况。根据收入调整情况，2022 年全县总支出调增 14.7 亿元，由年初 72.3 亿元调整为 87 亿元，当年一般公共预算实现收支平衡。调整项目主要包括：

1、本年一般公共预算支出调增 9.6 亿元，其中：

- 一般公共预算服务支出调增 10124 万元；
- 国防支出调增 310 万元；
- 公共安全支出调增 9940 万元；
- 社会保障和就业支出调增 25524 万元；
- 卫生健康支出调增 27448 万元，主要是疫情防控支出；
- 城乡社区事务支出调增 12608 万元；
- 交通运输支出调增 12545 万元；
- 自然资源海洋气象支出调增 6780 万元；
- 预备费调减 6500 万元等。

2、转移性支出调增 5.1 亿元，其中：

——转移性支出调增 720 万元,调整为 720 万元；

——结转结余支出调增 5.1 亿元，调整为 5.8 亿元；

（二）政府性基金预算调整情况。根据收入调整情况，全年政府性基金预算总支出调增 12.7 亿元，由年初 41.7 亿元调整为 54.4 亿元，当年政府性基金预算实现收支平衡。调整项目主要包括：

1、本年政府性基金支出调减 5501 万元，调整为 34 亿元。

2、转移性支出增加 13.2 亿元，调整为 20.4 亿元，主要是调出资金由年初 3.8 亿元调整为 16.7 亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况。根据收入调整情况，全年国有资本经营预算支出调增 51 万元，调整为 145 万元，对应国有企业退休人员社会化管理补助支出调整为 145 万元。

按照此方案调整后，全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算实现了收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，当前经济下行压力依然较大，财政减收增支因素较多，财政收支矛盾会更加突出。我们将在县委的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，加强资金管理，守牢“三保”底线，强化债券资金监管，努力做好增收节支各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

附件：沂水县2022年财政预算调整草案表

表 1

## 2022 年沂水县一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数            | 调整数            | 调整预算数          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、税收收入</b>       | <b>212,962</b> | <b>-14,284</b> | <b>198,678</b> |
| 增值税                 | 82,931         | -5607          | 77,324         |
| 企业所得税               | 32,551         |                | 32,551         |
| 个人所得税               | 5,535          | 264            | 5,799          |
| 资源税                 | 4,806          | -2401          | 2,405          |
| 城市维护建设税             | 8,312          | 1987           | 10,299         |
| 房产税                 | 7,072          | 345            | 7,417          |
| 印花税                 | 4,236          | -1004          | 3,232          |
| 城镇土地使用税             | 11,715         | -2150          | 9,565          |
| 土地增值税               | 12,886         | -2954          | 9,932          |
| 车船税                 | 6,919          | -1084          | 5,835          |
| 耕地占用税               | 4,780          | -2128          | 2,652          |
| 契税                  | 27,924         | -2756          | 25,168         |
| 烟叶税                 | 2,624          | 3339           | 5,963          |
| 环境保护税               | 671            | -135           | 536            |
| 其他税收收入              |                |                |                |
| <b>二、非税收入</b>       | <b>53,240</b>  | <b>7904</b>    | <b>61,144</b>  |
| 专项收入                | 9,659          | 1531           | 11,190         |
| 行政性收费收入             | 24,711         | 7681           | 32,392         |
| 罚没收入                | 18,163         | -1034          | 17,129         |
| 国有资本经营收入            |                |                |                |
| 国有资源（资产）有偿使用收入      | 707            | -274           | 433            |
| 其他收入                |                |                |                |
| <b>本年一般公共预算收入合计</b> | <b>266,202</b> | <b>-6,380</b>  | <b>259,822</b> |
|                     |                |                |                |
| <b>三、转移性收入</b>      | <b>464,474</b> | <b>145,865</b> | <b>610,339</b> |
| 返还性收入               | 26,988         |                | 26,988         |
| 转移支付收入              | 325,753        | 50974          | 376,727        |
| 一般债券转贷收入            | 29,000         | 1500           | 30,500         |
| 新增一般债券转贷收入          |                |                |                |
| 动用预算稳定调节基金          | 998            |                | 998            |
| 调入资金                | 73,276         | 93391          | 166,667        |
| 上年结转及结余收入           | 8,459          |                | 8,459          |
| <b>一般公共预算收入总计</b>   | <b>730,676</b> | <b>139,485</b> | <b>870,161</b> |

表 2

## 2022 年沂水县一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 预算数            | 调整数            | 调整预算数          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出          | 49,180         | 10124          | 59,304         |
| 二、国防支出              | 100            | 310            | 410            |
| 三、公共安全支出            | 19,715         | 9940           | 29,655         |
| 四、教育支出              | 213,617        |                | 213,617        |
| 五、科学技术支出            | 2,034          |                | 2,034          |
| 六、文化旅游体育与传媒支出       | 5,866          |                | 5,866          |
| 七、社会保障和就业支出         | 145,667        | 25524          | 171,191        |
| 八、卫生健康支出            | 35,873         | 27448          | 63,321         |
| 九、节能环保支出            | 13,395         |                | 13,395         |
| 十、城乡社区支出            | 17,315         | 12608          | 29,923         |
| 十一、农林水支出            | 91,550         |                | 91,550         |
| 十二、交通运输支出           | 8,512          | 12545          | 21,057         |
| 十三、资源勘探信息等支出        | 5,742          |                | 5,742          |
| 十四、商业服务业等支出         | 2,177          |                | 2,177          |
| 十五、金融支出             | 500            |                | 500            |
| 十六、援助其他地区支出         | 320            |                | 320            |
| 十七、自然资源海洋气象等支出      | 11,515         | 6780           | 18,295         |
| 十八、住房保障支出           | 6,900          | -2693          | 4,207          |
| 十九、粮油物资储备支出         | 599            | 99             | 698            |
| 二十、灾害防治及应急管理支出      | 5,219          |                | 5,219          |
| 二十一、预备费             | 6,500          | -6500          |                |
| 二十一、债务付息支出          | 4,787          |                | 4,787          |
| 二十二、其他支出            |                |                |                |
| <b>本年一般公共预算支出合计</b> | <b>647,083</b> | <b>96,185</b>  | <b>743,268</b> |
| <b>转移性支出</b>        | <b>75,593</b>  | <b>51,300</b>  | <b>126,893</b> |
| （一）补助乡镇支出           |                |                |                |
| 一般债务转贷支出            |                |                |                |
| 返还性支出               |                |                |                |
| 一般转移支付支出            |                |                |                |
| 专项转移支付支出            |                |                |                |
| （二）其他方面支出           | 75,593         | 51,300         | 126,893        |
| 一般债务还本支出            | 30,799         |                | 30,799         |
| 上解上级支出              | 36,294         |                | 36,294         |
| 安排预算稳定调节基金          | 500            |                | 500            |
| 转移性支出               |                | 720            | 720            |
| 结转结余支出              | 8,000          | 50580          | 58,580         |
| <b>一般公共预算支出总计</b>   | <b>722,676</b> | <b>147,485</b> | <b>870,161</b> |

表 3

## 2022 年沂水县政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目                | 预算数            | 调整数            | 调整预算数          |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、国有土地使用权出让收入      | 350,000        | -25,109        | 324,891        |
| 二、彩票公益金收入          | 800            | -70            | 730            |
| 三、城市基础设施配套费收入      | 16,200         | 1,450          | 17,650         |
| 四、污水处理费收入          | 3,000          | 186            | 3,186          |
| 五、其他政府性基金收入        | 3,720          | 546            | 4,266          |
|                    |                |                |                |
| <b>本年政府性基金收入合计</b> | <b>373,720</b> | <b>-22,997</b> | <b>350,723</b> |
|                    |                |                |                |
| <b>政府性基金转移性收入</b>  | <b>43,607</b>  | <b>149,844</b> | <b>193,451</b> |
| 政府性基金补助收入          | 12,556         | -2,556         | 10,000         |
| 上年结转及结余收入          | 851            |                | 851            |
| 专项债务转贷收入           | 30,200         | 152,400        | 182,600        |
| 其中：新增专项债务转贷收入      |                | 149,100        | 149,100        |
| <b>政府性基金收入总计</b>   | <b>417,327</b> | <b>126,847</b> | <b>544,174</b> |

表 4

## 2022 年沂水县政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目                | 预算数            | 调整数            | 调整预算数          |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出      | 11             |                | 11             |
| 二、社会保障和就业支出        | 3,270          | -430           | 2,840          |
| 三、城乡社区支出           | 323,973        | -5,563         | 318,410        |
| 四、农林水支出            |                |                |                |
| 五、交通运输支出           |                |                |                |
| 六、资源勘探信息等支出        |                |                |                |
| 七、商业服务业等支出         |                |                |                |
| 八、其他支出             | 1,644          |                | 1,644          |
| 九、债务付息支出           | 16,343         | 492            | 16,835         |
| 十、抗疫特别国债支出         |                |                |                |
|                    |                |                |                |
| <b>本年政府性基金支出合计</b> | <b>345,241</b> | <b>-5,501</b>  | <b>339,740</b> |
| <b>转移性支出</b>       | <b>72,086</b>  | <b>132,348</b> | <b>204,434</b> |
| 上解上级支出             | 134            |                | 134            |
| 调出资金               | 37,719         | 128,948        | 166,667        |
| 专项债务还本支出           | 33,633         |                | 33,633         |
| 结转结余               | 600            | 3,400          | 4,000          |
| <b>政府性基金支出总计</b>   | <b>417,327</b> | <b>126,847</b> | <b>544,174</b> |

表 5



## 2022 年沂水县国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

| 项 目                   | 预算数       | 调整数       | 调整预算数      |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>一、利润收入</b>         |           |           |            |
| 运输企业利润收入              |           |           |            |
| 投资服务企业利润收入            |           |           |            |
| 教育文化广播企业利润            |           |           |            |
| 其他国有资本经营预算            |           |           |            |
| <b>二、股利、股息收入</b>      |           |           |            |
| 国有控股公司股利、股息收入         |           |           |            |
| <b>三、产权转让收入</b>       |           |           |            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入    |           |           |            |
| <b>四、清算收入</b>         |           |           |            |
| 国有股权、股份清算收入           |           |           |            |
| 国有独资企业清算收入            |           |           |            |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入      |           |           |            |
| <b>五、其他国有资本经营预算收入</b> |           |           |            |
|                       |           |           |            |
| <b>本年收入合计</b>         |           |           |            |
|                       |           |           |            |
| <b>转移性收入</b>          | <b>94</b> | <b>51</b> | <b>145</b> |
| 国有资本经营预算转移支付收入        | 0         | 51        | 51         |
| 上年结转及结余收入             | 94        |           | 94         |
|                       |           |           |            |
| <b>收入总计</b>           | <b>94</b> | <b>51</b> | <b>145</b> |

表 6

## 2022 年沂水县国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

| 项 目               | 预算数       | 调整数       | 调整预算数      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 一、社会保障和就业支出       |           |           |            |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出  |           |           |            |
| 二、国有资本经营预算支出      | 94        | 51        | 145        |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 94        | 51        | 145        |
| 厂办大集体改革支出         |           |           |            |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |           |           |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 94        | 51        | 145        |
| 国有企业棚户区改造支出       |           |           |            |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |           |           |            |
| 国有企业资本金注入         |           |           |            |
| 国有经济结构调整支出        |           |           |            |
| 公益性设施投资支出         |           |           |            |
| 前瞻性战略性产业发展支出      |           |           |            |
| 生态环境保护支出          |           |           |            |
| 其他国有企业资本金注入       |           |           |            |
| 国有企业政策性补贴         |           |           |            |
| 国有企业政策性补贴         |           |           |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |           |           |            |
| 其他国有资本经营预算支出      |           |           |            |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>94</b> | <b>51</b> | <b>145</b> |
| 转移性支出             |           |           |            |
| 调出资金              |           |           |            |
| 年终结余              |           |           |            |
| <b>支出总计</b>       | <b>94</b> | <b>51</b> | <b>145</b> |

表 7

**2022 年沂水县地方政府债务限额情况表**

单位：亿元

| 地区  | 2021 年政府<br>债务限额 | 2022 年新增<br>债券限额 | 2022 年政府<br>债务限额 | 2022 年末政府<br>债务余额 |
|-----|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 沂水县 | 62.6             | 14.9             | 77.5             | 76.2              |

表 8

## 2022 年全县地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 地区  | 合计     | 一般债券额度 |        |        | 专项债券额度 |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |        | 小计     | 新增一般债券 | 置换一般债券 | 小计     | 新增专项债券 | 置换专项债券 |
| 沂水县 | 213100 | 30500  | 0      | 30500  | 182600 | 149100 | 33500  |