

关于昌乐县 2022 年 县级预算调整方案（草案）的报告

——在县十八届人大常委会第七次会议上

县财政局局长 张继军

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，受县政府委托，现向本次会议报告昌乐县 2022 年县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府债务调整方案

（一）政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局核定我县 2022 年政府债务限额 713042 万元，其中，一般债务 246142 万元，专项债务 466900 万元（详见附表 1）。我县新增债务限额 113200 万元，全部为专项债务限额。

（二）预算调整的依据及额度分配方案建议

2022 年，市级下达我县专项债务限额空间额度（即新增专项债券额度）114600 万元，其中我县自有限额空间 1400 万元，市级新增下达 113200 万元（详见附表 2）。根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225

号)要求,需按规定编制预算调整方案,按程序报本级人大常委会批准。本次新增专项债券资金纳入政府性基金预算调整草案,依法依规用于有一定收益的公益性项目。具体方案如下:

1. 昌乐县农村生活污水治理项目 12100 万元;
2. 昌乐县人民医院新院区二期项目 21400 万元;
3. 昌乐县首阳山幼儿园项目 2100 万元;
4. 昌乐县 2018 年第一批棚户区改造项目 20000 万元;
5. 中德产业园配套基础设施项目(二期) 13000 万元;
6. 昌乐县小丹河流域湿地保护修复工程 12000 万元;
7. 昌乐县 2022 年疫情防控集中隔离点建设项目 8000 万元;
8. 昌乐县潍河综合治理工程 2000 万元;
9. 昌乐县圩河综合治理工程 1800 万元;
10. 昌乐县杨庄水库增容及改造提升工程 2400 万元;
11. 昌乐县城区供暖及排水基础设施改造项目 5600 万元;
12. 昌乐县宝通片区棚户区改造项目 4000 万元;
13. 昌乐县应急医疗救治中心鄌部分中心项目 2400 万元;
14. 城区公办配套幼儿园建设项目 7800 万元。

二、县级预算调整方案

(一) 一般公共预算调整方案

一般公共预算收入总计由 615228 万元调整为 535700 万元,减少 79528 万元,主要调整因素:一是一般公共预算收入因税收减少 67081 万元,非税收入增加 38801 万元,两者相抵,净减少

28280 万元。其中：税收收入减少 67081 万元，主要是受疫情、焦化行业去产能、退税减税降费政策落实等因素影响，增值税、个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税等税种均出现明显下降；非税收入增加 38801 万元，主要加大了国有资产盘活处置力度，国有资源（资产）有偿使用收入增加。二是转移性收入减少 51248 万元，主要是国有土地使用权出让收入减收，可调入资金减少。

一般公共预算支出总计由 615228 万元调整为 535700 万元，减少 79528 万元，主要调整因素：主要是一般公共预算收入减收，同时严格落实县委、县政府过“紧日子”要求，加大了一般性支出和非急需项目支出的压减力度。调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入总计由 497620 万元调整为 478026 万元，减少 19594 万元，主要调整因素：一是国有土地使用权出让收入减少 59194 万元，主要是受房地产市场不景气影响，年初计划地块未完成出让；二是城市基础设施配套费收入减少 5000 万元，主要是基础设施和房地产等建设项目减少造成减收；三是债务转贷收入增加 44600 万元，主要是多发行新增专项债券 44600 万元。

政府性基金预算支出总计由 497620 万元调整为 478026 万元，减少 19594 万元，主要调整因素：一是国有土地使用权出让

收入安排的支出减少 5640 万元，主要是拆迁补偿费等支出减少；二是城市基础设施配套费安排的支出减少 5000 万元，主要是基础设施和房地产等建设项目减少，相应配套支出减少；三是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 24000 万元，主要是新发行棚户区改造专项债券 24000 万元；四是其他支出增加 20600 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券多发行 20600 万元；五是债务付息支出减少 1414 万元，主要是实际到期利息金额减少；六是上解支出减少 12780 万元，主要是市级考虑我县今年收入下降压力大，将应上解额延至下年；七是调出资金减少 39360 万元，主要是国有土地使用权出让收入减收，可调出资金减少。调整后政府性基金预算收支平衡。

附表：1. 2022 年昌乐县政府债务限额情况表

2. 2022 年昌乐县新增政府债券额度表

3. 昌乐县 2022 年一般公共预算收入调整预算草案表

4. 昌乐县 2022 年一般公共预算支出调整预算草案表

5. 昌乐县 2022 年政府性基金预算收入调整预算草案表

6. 昌乐县 2022 年政府性基金预算支出调整预算草案表

附表1

2022年昌乐县政府债务限额情况表

单位：万元

2021年债务限额			2022年新增债务限额			2022年债务限额		
合计	其中： 一般债务	专项债务	合计	其中： 一般债务	专项债务	合计	其中： 一般债务	专项债务
599842	246142	353700	113200		113200	713042	246142	466900

注：2022年政府债务限额=2021年政府债务限额+新增债务限额

附表2

2022年昌乐县新增政府债券额度表

单位：万元

合 计	一般债券	专项债券
114600		114600

注：2022年，市级下达我县专项债务限额空间额度（即新增专项债券额度）114600万元，其中我县自有限额空间1400万元，市级新增下达113200万元。

附表3

昌乐县2022年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
一、税收收入	241410	-67081	174329
增值税	98800	-38747	60053
企业所得税	35300	7309	42609
个人所得税	7700	-2315	5385
资源税	2660	-664	1996
城市维护建设税	10870	-3	10867
房产税	12520	-4990	7530
印花税	11000	-3975	7025
城镇土地使用税	15480	-3626	11854
土地增值税	12700	-4017	8683
车船税	2900	-497	2403
耕地占用税	7950	-3310	4640
契税	22000	-12133	9867
烟叶税	670	-3	667
环境保护税	860	-110	750
其他税收收入			
二、非税收入	68870	38801	107671
专项收入	15479	-3465	12014
行政事业性收费收入	8500	-2247	6253
罚没收入	20100	-64	20036
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	45341	67532
政府住房基金收入	1800	32	1832
其他收入	800	-796	4
本年收入合计	310280	-28280	282000
转移性收入	304948	-51248	253700
返还性收入	9910		9910
一般性转移支付收入	93819		93819
专项转移支付收入	15000		15000
调入资金	138433	-51352	87081
动用预算稳定调节基金	20566		20566
上年结余收入		104	104
债务转贷收入	27220		27220
收入总计	615228	-79528	535700

附表4

昌乐县2022年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
一般公共服务支出	78969	-40069	38900
国防支出	305		305
公共安全支出	23755	-785	22970
教育支出	85269	18631	103900
科学技术支出	12616	-8116	4500
文化旅游体育与传媒支出	3165	135	3300
社会保障和就业支出	112395	-19395	93000
卫生健康支出	46504	-7504	39000
节能环保支出	11485	1015	12500
城乡社区支出	17378	-9778	7600
农林水支出	59431	-21431	38000
交通运输支出	10040	30	10070
资源勘探工业信息等支出	1849	111	1960
商业服务业等支出	1422	78	1500
金融支出	45	55	100
援助其他地区支出	727		727
自然资源海洋气象等支出	8077	-2977	5100
住房保障支出	13316	-5816	7500
粮油物资储备支出	588	-158	430
灾害防治及应急管理支出	5182	-2782	2400
预备费	8000		8000
债务付息支出	8500	-372	8128
其他支出	217	-107	110
支出合计	509235	-99235	410000
转移性支出	76721	20000	96721
上解支出	76721		76721
体制上解支出	33505		33505
专项上解支出	43216		43216
安排预算稳定调节基金		20000	20000
年终结转结余			
债务还本支出	29272	-293	28979
支出总计	615228	-79528	535700

附表5

昌乐县2022年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
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	408335	-59194	349141
彩票公益金收入	285		285
城市基础设施配套费收入	10000	-5000	5000
污水处理费收入	5000		5000
其他政府性基金收入			
收入合计	423620	-64194	359426
转移性收入	74000	44600	118600
政府性基金转移收入	4000		4000
政府性基金转移支付收入	4000		4000
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金			
上年结余			
债务转贷收入	70000	44600	114600
地方政府专项债务转贷收入	70000	44600	114600
收入总计	497620	-19594	478026

附表6

昌乐县2022年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
文化体育与传媒支出	21		21
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21		21
社会保障和就业支出	3074		3074
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074		3074
城乡社区支出	261663	13360	275023
国有土地使用权出让收入安排的支出	247463	-5640	241823
城市基础设施配套费安排的支出	10000	-5000	5000
污水处理费安排的支出	4200		4200
棚户区改造专项债券收入安排的支出		24000	24000
其他支出	71941	20600	92541
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000	20600	90600
彩票公益金安排的支出	1941		1941
债务付息支出	14500	-1414	13086
地方政府专项债券发行费用支出	14500	-1414	13086
当年支出合计	351199	32546	383745
转移性支出	145221	-52140	93081
政府性基金转移支付			
上解支出	18780	-12780	6000
调出资金	126441	-39360	87081
年终结余			
债务还本支出	1200		1200
支出总计	497620	-19594	478026