

关于 2022 年和静县本级预算调整情况的报告（草案）

2022 年 12 月 23 日在和静县十八届人大常委会第八次会议上和静县人民政府

主任、副主任、各位委员、同志们：

我受县人民政府委托，现向大会报告关于 2022 年和静县预算调整方案（草案）情况报告，请予审议。

一、公共财政预算调整情况

（一）年初预算安排情况。十八届人大二次会议中审议通过了和静县 2022 年公共财政预算收支方案：2022 年全县公共财政预算收入计划完成 260140 万元，其中：本级公共财政预算收入 104181 万元，上级补助收入 141598 万元，调入资金 3461 万元，地方政府债券转贷收入 10900 万元。2022 年全县公共财政预算支出计划完成 260140 万元，其中：公共财政预算支出 241306 万元，债务还本支出 15665 万元，上解支出 3169 万元。

（二）预算执行中财力变化情况。

1.2022 年和静县本级公共财政预算收入预计完成 71943 万元，较年初预算减少 32238 万元，减收主要原因为 2021 年非税收入有一次性存量资产盘活收入 35700 万元，2022 年无此项收入。

2.因地州财力补助资金的增加，一般性转移支付收入较年初

预算调增 19107 万元，其中：基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算增加 11992 万元，中央财政支持小微企业留抵退税有关专项资金 1968 万元，调整机关事业单位工资补助资金 1861 万元，规范提高公务员绩效奖金补助资金 2000 万元，农业转移人口市民化奖励资金 759 万元，自治区“三保”及疫情防控补助资金 527 万元。

以上增加财力 19107 万元。

（二）支出预算调整情况。为确保和静县重点项目支出需求，根据以上财力变化情况，在年初预算的基础上，计划对公共财政预算支出做以下调整：

1、财政专项扶贫项目配套资金 1200 万元，调整至 182 万元；

2、年初预算民政局撤县建市项目经费年初预算 80 万元，政法委维稳指挥中心、综治中心办公经费及专班工作经费、综治专网项目、综治视联网费用年初预算 50 万元、宣传部对外宣传工作经费年初预算 50 万元、交通运输局农村公路养护费及行政执法经费年初预算 50 万元、医疗保障局自治区人身意外伤害保险项目经费年初预算 85 万元、卫生和健康委员会全民体检项目经费年初预算 50 万元、结核病防治工作经费县级配套项目年初预算 7.3 万元、草原安置补偿费年初预算 50 万元，工会经费 484 万元，调整为 0 万元。

3、各单位年初预算项目经费预计减少 3500 万元。

增加财力 19107 万元和调整支出 5424.3 万元用于增资支出、疫情防控各项支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、重点项目建设等支出。

（四）应急预备费情况。支出应急预备费 2414 万元，用于疫情防控、信访各项支出。

二、政府性基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况。十八届人大第二次全体会议报告中，2022 年全县政府性基金本级收入计划安排 10000 万元，政府性基金补助收入 284 万元。支出计划安排 6433 万元，调出资金 3461 万元，地方政府专项债务还本支出 390 万元。

（二）预算收支变化情况

1.2022 年县本级政府性基金收入预计完成 25190 万元。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）年初预算安排情况。2022 年全县国有资本经营收入预算建议安排 50 万元，国有资本经营预算支出建议安排 50 万元。

（二）预算收支变化情况。本级国有资本经营预算收入由年初预算 50 万元调整为 414 万元，调增 364 万元。

（三）支出预算调整情况。本级国有资本经营预算支出 611 万元（其中：上年结余 170 万元）。

汇报完毕，谢谢大家！