**县第十八届人大常委会**

**第五次会议材料**

高阳县人民政府

关于2022年县级预算调整方案的报告（草案）

（2022年5月在高阳县第十八届人大常委会第五次会议上）

**尊敬的主任、各位副主任、各位委员：**

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，并受县人民政府委托，现将2022年县级预算调整方案（草案)提请县十八届人大常委会第五次会议审议。

经省政府同意,河北省财政厅下达我县2022年新增地方政府债务限额37500万元。包括:一般债务5700万元;专项债务31800万元。根据全县经济社会发展需要,县政府研究提出了新增债务限额安排使用意见,需按规定程序调整预算。现将债务限额使用及预算调整情况汇报如下：

一、一般债务

经研究，拟使用一般债务限额5700万元，安排以下项目支出：高阳县县域疫情防控封控圈建设项目300万元、省道S529西演至肃宁公路高阳段改造工程400万元、高阳县经三路（纬六街至三利大街）道路新建工程500万元、高阳县西街小学改扩建项目800万元、高阳县西街小学综合楼800万元、高阳县庞口镇经三路、纬八路、纬九路建设工程900万元、高阳县庞家佐镇乡村振兴基础设施建设项目（二期）1000万元、高阳县庞口镇庞口中学项目1000万元。

按照国家规定,一般债务纳入一般公共预算管理。据此,需相应调增一般公共预算收入5700万元，调增一般公共预算支出5700万元。县级一般公共预算总收支,分别由县十八届人民代表大会第二次会议批准的289081万元调增至294781万元。

二、专项债务

经研究，拟使用专项债务限额31800万元，安排以下项目支出：高阳县医院康复综合楼建设项目1500万元、高阳县中医医院中心综合楼项目5300万元、高阳县住房安居工程二期项目6000万元、高阳县第二幼儿园项目5000万元、高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目4000万元、高阳县农村幼儿园提升改造项目4000万元、高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目6000万元。

按照国家规定,专项债务纳入政府性基金预算管理。据此,需相应调增政府性基金预算收入31800万元，调增政府性基金预算支出31800万元。县级政府性基金预算总收支,分别由县十八届人民代表大会第二次会议批准的188896万元调增至220696万元。

以上调整方案，请予审议。

附件：2022年县级预算调整方案（草案）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年县级一般公共预算调整方案（草案） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **收 　　　　 入** | | | | **支 　　 　　出** | | | |
| **项 　目** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** | **项 　目** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** |
| 一、县级一般公共预算收入 | 101573 |  | 101573 | 一、县级一般公共预算支出 | 281705 | 5700 | 287405 |
| 二、上级补助收入 | 101188 |  | 101188 | 二、地方政府债券还本支出 | 1100 |  | 1100 |
| 三、新增一般债券转贷收入 |  | 5700 | 5700 | 三、上解上级支出 | 6276 |  | 6276 |
| 四、再融资一般债券转贷收入 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
| 五、调入资金 | 66089 |  | 66089 |  |  |  |  |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 16674 |  | 16674 |  |  |  |  |
| 七、上年结转 | 2657 |  | 2657 |  |  |  |  |
| **合 计** | **289081** | **5700** | **294781** | **合 计** | **289081** | **5700** | **294781** |

备注：1、

备注：2、新增一般债券转贷收入安排相关项目增加支出12500万元。

2022年县级一般公共支出预算调整方案（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码及名称** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** |
| **一般公共预算支出** | **281705** | **5700** | **287405** |
| 201 一般公共服务支出 | 21742 |  | 21742 |
| 204 公共安全支出 | 11863 | 300 | 12163 |
| 205 教育支出 | 64887 | 2600 | 67487 |
| 206 科学技术支出 | 3547 |  | 3547 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 9432 |  | 9432 |
| 208 社会保障和就业支出 | 40143 |  | 40143 |
| 210 卫生健康支出 | 17496 |  | 17496 |
| 211 节能环保支出 | 17410 |  | 17410 |
| 212 城乡社区支出 | 33408 | 1400 | 34808 |
| 213 农林水支出 | 36175 | 1000 | 37175 |
| 214 交通运输支出 | 3713 | 400 | 4113 |
| 215 资源勘探信息等支出 | 506 |  | 506 |
| 216 商业服务业等支出 | 191 |  | 191 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 5980 |  | 5980 |
| 221 住房保障支出 | 5311 |  | 5311 |
| 222 粮油物资储备支出 | 293 |  | 293 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 2058 |  | 2058 |
| 227 预备费 | 3000 |  | 3000 |
| 232 债务付息支出 | 4500 |  | 4500 |
| 233 债务发行费用支出 | 50 |  | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年县级政府性基金预算调整方案（草案） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | |
| **项 　目** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** | **项 　目** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** |
| 一、县级政府性基金预算收入 | 183855 |  | 183855 | 一、政府性基金预算支出 | 115207 | 31800 | 147007 |
| 二、上级补助收入 | 123 |  | 123 | 二、调出资金 | 66089 |  | 66089 |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 |  | 31800 | 31800 | 三、地方政府债券还本支出 | 7600 |  | 7600 |
| 四、上年结转 | 4918 |  | 4918 |  |  |  |  |
| **合 计** | **188896** | **31800** | **220696** | **合 计** | **188896** | **31800** | **220696** |

2022年县级政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码及名称** | **年 初**  **预 算** | **本次增减**  **（ + - ）** | **调 整**  **预 算** |
| **政府性基金支出** | **115207** | **31800** | **147007** |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2 |  | 2 |
| 208 社会保障和就业支出 | 1 |  | 1 |
| 212 城乡社区支出 | 105206 |  | 105206 |
| 229 其它支出 | 5398 | 31800 | 37198 |
| 232 债务付息支出 | 4500 |  | 4500 |
| 233 债务发行费用支出 | 100 |  | 100 |

**\*名词解释\***

一般公共预算收入是指政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入是指政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。

上级补助收入是指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项，包括上级税收返还、转移支付等。

专项转移支付是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

调入资金是指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

债务转贷收入是指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

预算稳定调节基金是指政府财政设置的用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

一般公共预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

上解支出是指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

调出资金是指政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

债务还本支出是指政府财政偿还本级政府承担的债务本金支出。