

县人大常委会会议材料

# 望都县人民政府 关于 2022 年望都县财政预算 第二次调整方案的报告

2022 年 12 月 30 日在望都县第十七届人大常委会第 10 次会议上

望都县财政局局长 姜凯华

县人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，结合 1-11 月财政预算执行情况，拟对我县 2022 年财政预算进行第二次调整，请予以审议。

## 一、一般公共预算

### (一) 地方政府一般债券资金情况

省财政厅下达我县地方政府一般债券两笔，一是再融资债券 5100 万元，全部用于偿还 2022 年到期地方政府一般债券本金；二是新增一般债券资金 3900 万元。与第一次调整预算无变化。

### (二) 收入调整情况

收入预算由 18.42 亿元调整为 19.13 亿元，调增 0.71 亿元。具体调整项目包括：

1. 县本级收入 3.98 亿元，其中：税收收入预计由 2.7 亿元调整为 2.29 亿元，同比下降 17.1%，减收 0.41 亿元；非税收入预计由 1.28 亿元调整 1.69 亿元，同比下降 20.5%，增收 0.41 亿元。。

2. 上级补助收入由 13.21 亿元调整为 13.88 亿元，增加 0.67 亿元。

3. 调入资金由 0 元调整为 413 万元，增加 413 万元（从国有

资本经营预算调入）。

### **（三）支出调整情况**

支出预算由 17.89 亿元调整为 18.55 亿元。具体调整项目是县本级支出由 17.5 亿元调整为 18.55 亿元，调增 1.05 亿元（含债券还本支出 0.57 亿元，债券转贷支出 0.39 亿元）。

### **（四）结转下年情况**

收入 19.13 亿元减支出 18.55 亿元，结转下年支出由 0.53 亿元调整为 0.58 亿元。

## **二、政府性基金**

### **（一）地方政府专项债券资金情况**

县地方政府专项债券由 9.63 亿元调整为 13.79 亿元，增加 4.16 亿元，其中再融资债券 3.32 亿元，用于偿还 2022 年到期债券本金；新增专项债券 0.84 亿元，用于望都县职业教育培训质量提升项目 0.34 亿元，望都县医院内科住院楼建设项目 0.5 亿元。

### **（二）收入调整情况**

政府性基金收入由 13.98 亿元调整为 23.64 亿元，增加 9.66 亿元。具体调整项目包括：

1.县本级收入由 2.93 亿元调整为 8.45 亿元，增加 5.52 亿元，主要是大西堤城改项目启动，增加土地出让收入 5.78 亿元；城市基础设施配套费减少 0.26 亿元。

2.专项债券收入由 9.63 亿元调整为 13.79 亿元，增加 4.16 亿元。

### **（三）支出调整情况**

政府性基金支出由年初预算 13.87 亿调整为 23.53 亿元，增加 9.66 亿元，具体调整项目包括：

- 1.县本级支出由 4.24 亿元调整为 9.85 亿元，增加 5.52 亿元。
- 2.专项债券支出由 9.63 亿元调整为 13.79 亿元，增加 4.16 亿元。

#### **（四）结转下年情况**

收入 23.64 亿元减支出 23.53 亿元，结转下年 0.11 亿元。

### **三、国有资本经营预算**

2022 年国有资本经营预算收入由 4276 万元调整为 4249 万元，支出由 4267 万元调整为 3836 万元，其中本级支出 3836 万元，调出 413 万元。变动原因是：

- 1、龙庄村安置房建设项目，收入 4261 万元调整为 1400 万元，减少 2861 万元，支出项目资金本减少 2861 万元。
- 2、望都县龙禹供水有限责任公司上交国有资本经营收入 2834 万元，注入龙禹公司注册资本金 2000 万元。
- 3、拨付智乐水业水费 429 万元。
- 4、国有资本经营预算结余 413 万元，调入一般公共预算 413 万元。

### **四、社会保险基金预算**

社会保险基金预算封闭运行，暂不调整。

以上调整方案，请予审议。

2022 年 12 月 30 日