

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《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