

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 第一次调整方案的报告

2022 年 8 月 30 日在望都县第十七届人大常委会第 7 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 1-6 月财政预算执行情况，拟对我县 2022 年财政预算进行第一次调整，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

1-6 月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。根据《预算法》和政府债务管理有关要求，上述地方政府债券资金列入县本级财政一般公共预算收支管理。

(二) 收入调整情况

收入预算由 18.39 亿元调整为 18.42 亿元，调增 0.03 亿元。具体调整项目包括：

1. 县本级收入由 5.37 亿元调整为 3.98 亿元，调减 1.39 亿元，其中：税收收入预计完成 2.7 亿元，同比下降 2%，短收 0.79 亿元；非税收入预计完成 1.28 亿元，同比下降 60.3%，短收 0.6 亿元。。

2. 上级补助收入由 10.49 亿元调整为 13.21 亿元，增加 2.72 亿元。

3.一般债券收入由 0.5 亿元调整为 0.9 亿元，增加 0.4 亿元。其中新增一般债券收入 0.39 亿元；再融资债券收入 0.5 亿元调整为 0.51 亿元，增加 100 万元。

4.调入资金由 1.63 亿元调整为 0 元，减少 1.63 亿元。

5.上年结转由 0.4 亿元调整为 0.33 万元，减少 707 万元。

（三）支出调整情况

支出预算由 18.39 亿元调整为 17.89 亿元。具体调整项目包括：

1.县本级支出由 17.86 亿元调整为 17.5 亿元，调减 0.36 亿元。

2.地方政府债券支出增加 0.39 亿元。

（四）结转下年情况

收入 18.42 亿元减支出 17.89 亿元，结转下年支出由 0 元调整为 0.53 亿元。

二、政府性基金

（一）地方政府专项债券资金情况

2022 年省财政厅下达我县地方政府专项债券四笔，共计 9.63 亿元，其中再融资债券 0.08 亿元，用于偿还 2022 年到期债券本金；新增专项债券 9.55 亿元，分别是北关新区 A 区 1.3 亿元，北关新区 B 区 3 亿元，南关新区一期 3.25 亿元，望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程 2 亿元。

（二）收入调整情况

政府性基金收入由年初预算 10.6 亿元调整为 13.98 亿元，增加 3.38 亿元。具体调整项目包括：

1.上级补助收入由 296 万元调整为 492 万元，增加 196 万元。

2.县本级收入由 5.89 亿元调整为 2.93 亿元，减少 2.96 亿元。

3.专项债券收入由 3.4 亿元调整为 12.95 亿元，增加 9.55 亿元。

4.上年结转由 1.29 亿元调整为 1.38 亿元，增加 0.09 亿元。

（三）支出调整情况

政府性基金支出由年初预算 10.6 亿调整为 13.87 亿元，增加 3.27 亿元，具体调整项目包括：

- 1.县本级支出由 5.57 亿元调整为 4.24 亿元，调减 1.33 亿元。
- 2.调减调入一般公共预算 1.63 亿元。
- 3.专项债券支出由 3.4 亿元调整为 9.63 亿元，增加 6.23 亿元。

（四）结转下年情况

收入 13.98 亿元减支出 13.87 亿元，结转下年由 0 元调整为 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年初预算 15 万元调整为 4276 万元，支出由 15 万元调整为 4276 万元。变动原因是望都县望发置业有限公司（国有独资企业）承接龙庄村安置房建设项目，产生国有资本经营收入 4261 万元，需支出项目资金本 4261 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 8 月 30 日