

# 襄汾县人大常委会 关于批准县人民政府 2022 年财政预算 调整方案的决议（草案）

——2022 年 12 月 30 日在襄汾县第十七届人民代表大会  
常务委员会第十一次会议上

襄汾县第十七届人民代表大会常务委员会第十一次会议听取了《县人民政府关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的议案》，会议对方案提出的预算调整情况（一般公共预算调整、政府性基金预算调整）、其他需要报告的事项（直达资金情况、政府债务情况）和预算调整及资金安排依据进行了审查。会议认为：2022 年县财政部门能认真落实县委、县政府的安排部署，预算调整方案符合《预算法》和相关法律法规的规定，符合我县经济社会发展实际，严格遵循“厉行节约、综合平衡、突出重点、有保有压”的支出原则进行调整。会议同意襄汾县人民政府提出的《2022 年财政预算调整方案》，决定予以批准。

# 襄汾县人民政府 关于 2022 年财政预算调整方案（草案）的 议 案

各位常委会组成人员：

根据《预算法》《预算法实施条例》，经县长办公会研究，现将 2022 年财政预算调整方案（草案）提请人大常委会审议并做出决议。

附：《2022 年财政预算调整方案》（草案）

襄汾县人民政府

代县长



2022 年 12 月 28 日

# 2022 年财政预算调整方案（草案）

——2022 年 12 月 30 日在襄汾县第十七届人民代表大会  
常务委员会第十一次会议上

县财政局 聂增勇

各位常委会组成人员：

2022 年度财政预算经襄汾县第十七届人民代表大会第二次会议批准通过。今年以来，受减税降费、疫情防控等因素的叠加影响，我县经济形势异常严峻。加之受环保、秋冬防企业管控措施、钢铁、焦炭价格持续走低、退川入谷等因素影响，占全县税收比重约 70% 的 6 家大型焦化、钢铁企业都分别面临不同程度的不正常生产或停产，财政收入急剧下滑。财政部门通过积极组织收入、全力争取上级资金，县级能够统筹使用的可用财力较年初预算减少了 2.6509 亿元（其中：一般公共预算收入增加 1.3335 亿元，政府性基金预算收入减少 3.9844 亿元），为了平衡财政收支，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，需调整我县 2022 年财政预算，调整方案（草案）如下，请予审议：

## 一、预算调整情况

### （一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算收入增加 1.3335 亿元，其中：

(1) 县级一般公共预算较年初预算目标减少 2.1313 亿元。截至 2022 年 12 月 20 日，县级一般公共预算收入完成 7.6756 亿元，较年初预算 9.8513 亿元短收 2.1757 亿元。预计全年收入目标为 7.72 亿元，较年初收入目标减少 2.1313 亿元。

(2) 争取上级转移支付增加 2.949 亿元。具体科目为：一般性转移支付增加 2.949 亿元（包括：均衡性转移支付收入 9954 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2747 万元，结算补助收入-4779 万元，资源枯竭城市转移支付补助收入 2000 万元，产粮油大县奖励收入 2391 万元，固定数额补助收入 72 万元，增值税留抵退税转移支付收入 1248 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2034 万元，补充县区级财力转移支付收入 1.3823 亿元）。

(3) 争取一般债券增加 5158 万元。具体科目为：债务贷收入 5158 万元。

## 2. 一般公共预算支出增加 1.3335 亿元

具体科目为：一般公共服务支出 127 万元；教育支出 802 万元；文化旅游体育与传媒支出 50 万元；社会保障和就业支出 4392 万元；卫生健康支出 1286 万元；城乡社区支出 5000 万元；农林水支出 996 万元；交通运输支出 478 万元；商业服务业等支出 36 万元；粮油物资储备支出 168 万元。

## 3. 年底超收安排情况

按照《预算法》“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节金”的要求，如果年底收入超过调整后的预期目标，超出部分用于补充预算稳定调节基金。

#### **4. 三公经费情况**

我县 2021 年预算三公经费为 686 万元，按照三公经费“只减不增”的要求及各部门实际需求，2022 年我县全年三公经费预算控制在 683 万元。

#### **(二) 政府性基金预算调整方案**

##### **1. 政府性基金预算收入减少 3.9844 亿元，其中：**

(1) 县级政府性基金预算较年初预算目标减少 5.7544 万元。受经济下行、房地产市场等因素影响，2022 年我县土地出让收入较年初目标出现大幅短收，导致政府性基金收入短收。截至 2022 年 12 月 20 日，县级政府性基金预算收入完成 1.6563 亿元，较年初预算 7.4333 亿元短收 5.777 亿元，预计全年收入预期目标为 1.6789 亿元，较年初收入目标减少 5.7544 亿元。

(2) 争取专项债券增加 1.77 亿元。具体科目为：债务贷收入 1.77 亿元。

##### **2. 政府性基金预算支出减少 3.9844 亿元**

具体科目为：城乡社区支出减少 5.7544 亿元；其他支出增加 1.77 亿元。

## 二、其他需要报告的事项

### (一) 直达资金情况

截至 2022 年 12 月 25 日，我县共争取上级专项直达资金 8.1879 亿元，安排县级配套资金 5960 万元，按要求用于医疗救助、医疗服务与保障能力提升、公共卫生服务、残疾人事业发展、困难群众补助、优抚对象补助、社会保障补助、保障性安居工程、农村危房改造、清洁取暖、交通基础设施建设、义务教育、农田建设等重点民生领域，确保了我县经济社会的平稳发展。

### (二) 政府债务情况

#### 1. 争取新增债券 2.2858 亿元

2022 年，我县争取新增政府债务限额 2.2858 亿元，按要求全部用于申请发行政府债券，其中：**一般债券 5158 万元**，用于支持县河西路网建设项目 5000 万元，按上级要求，专项用于襄汾县丁村旅游路建设工程 98 万元、襄汾县中陈水库大坝安全监测项目项目 30 万元、襄汾县小型水库雨水情测报项目 30 万元；**专项债券 1.77 亿元**，按照财政部、国家发改委反馈项目及项目资金需求，用于临汾市陶寺遗址博物馆建设工程 4000 万元、县人民医院河西新院县级医院救治能力提升项目 3000 万元、襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园骏驰物流定制化厂房（库房）建设工程 9600 万元、襄汾县供水管网改扩建工程项目 1100 万元，确保了各项重点项目顺利实施。

## 2. 争取再融资债券 3.81 亿元

为了减轻当前债务还本压力，我县积极争取了再融资债券 3.81 亿元，用于偿还到期政府债券。

### 三、预算调整及资金安排依据

按照《预算法》规定，根据可用财力，遵循“厉行节约，过紧日子；以收定支，综合平衡；突出重点，有保有压”的资金支出原则，从三方面安排资金：**一是**按照中央、省、市下达转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；**二是**按照上级财政部门债券资金的使用要求安排债券资金；**三是**按照县委、县政府确定的重大事项的资金需求安排财政资金。

各位常委会组成人员、同志们：今年以来，我县经济形势异常严峻，明年和今后一段时期内财政收入形势将更加严峻，收入下滑难以避免，但民生保障、债务化解等刚性支出却在不断增加，我县财政收支平衡面临着前所未有的挑战。

下一步，我们将坚决贯彻落实县委决策部署，严格执行县人大的预算调整方案，进一步加大上级资金争取力度，进一步牢固树立“过紧日子”思想，进一步严格财政收支管理，全力做好“保基本民生、保工资、保运转”，提升财政资金绩效，防范化解政府债务风险，为我县实现全方位高质量发展贡献力量。同时，恳请大家一如既往的理解、支持和指导财政工作。

以上财政预算调整方案（草案），请予审议！