丰宁满族自治县人民政府

关于2022年县级预算调整方案(草案)的

说 明

（2022年12月29日在县九届人大常委会第十四次会议上）

丰宁满族自治县财政局局长 **贾艳丰**

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将2022年预算调整方案（草案）做汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

**（一）一般公共预算收入调整情况**

年初经县九届人大二次会议批准，2022年全部财政收入安排180872万元，拟调整为自然口径120020万元，比年初预算减少60852 万元，减少33.6 %；拟调整为可比口径180600万元，比年初预算减少272万元。

一般公共预算收入88300 万元，按自然口径拟调整为66430万元，比年初预算减少21870万元，减少24.8 %；按可比口径拟调整为98237万元，增加9937万元，增长11.2%，同比增长13.5%，因目前上级考核所用数据为可比口径，我县增速在全市位居前列。但是省厅决算数据是以自然口径计算，因此下面所计算数据均为自然口径收入。

上级补助收入由年初预算347984万元，调整为386837万元，调增38853万元；

调入预算稳定调节基金2255万元，调整数不变；

上年结转收入8765万元，调整为15596万元，调增6831万元；

调入资金30000万元，调整为20000万元，调减10000 万元，调减原因为：一是年初从政府性基金调入30000万元，今年受新冠疫情、房地产限购、土地出让收入缓慢等政策影响，政府性基金收入大幅减收；二是年末从其他资金调入20000万元；

争取省级政府新增一般债券资金30000万元，再融资一般债券转贷收入19900万元；

总收入年初预算477304万元，调整为541018万元。

**（二）一般公共预算支出调整情况**

2022年一般公共预算支出预算安排454253万元，拟调整为498116万元（其中部分支出调整数额较大的原因是，在实际执行中上级专款增加），调增43863万元；具体调整为：上级转移支付调增38853万元、上年结转调增6831万元、新增一般债券资金30000万元、再融资一般债券支出19900万元、因受大规模减税降费影响，一般公共预算收入调减21700万元、因年底财力不足，本级支出调减30021万元。

上解支出851万元，不做调整；

债务还本支出22200万元，调整为22208万元；

调出资金11917万元；

综上所述：总支出拟由477304万元调整为533092万元，调增55788万元。

按以上调整后，收支相抵后结转下年7926万元，实现一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

**（一）政府性基金收入预算调整情况**

政府性基金收入年初预算安排129135万元，拟调整为76534万元，调减52601万元。调整原因为：（1）本级政府性基金收入预算为126217万元，预计完成18541 万元，减少107676万元，其中国有土地收益基金完成704万元、农业土地开发基金收入完成69万元、彩票公益金收入214万元、城市基础设施配套费收入1268万元、污水处理费303万元。今年受新冠疫情、房地产限购、土地出让收入缓慢等政策影响，政府性基金收入大幅减收；（2）政府性基金转移性收入年初预算为911万元，调整为2045万元，调增1134万元，主要调增原因为今年新增欠发达革命老区乡村振兴资金 800万元。（3）新增专项债券收入7000万元，主要为今年新增争取专项债券项目。（4）再融资专项债券资金34800万元。（5）上年结转收入由年初预算2007万元，调整为2231万元，调增224万元。

**（二）政府性基金支出预算调整情况**

政府性基金支出由年初预算安排的129135元，拟调整为74115万元，调减55020万元。其中本级政府性基金支出由年初预算安排的55735万元，调整为30715万元，调减25020万元，调减原因是土地出让收入大幅减收，支出相应调减。

按上述调整后，实现政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金收支预算调整情况

2022年社会保险基金收入预算99456万元，支出预算 86366万元，拟调整为社保基金收入92931万元，调减6525万元，社保基金支出预算81262万元，调减5104万元。

四、国有资本经营预算收支调整情况

2022年国有资本经营收入预算9万元，支出预算9万元，拟调整为国有资本经营收入48万元，调增39万元，国有资本经营支出预算48万元，调增39万元。

主任、各位副主任、各位委员，2022年受新冠疫情和大规模减税降费影响，以及刚性支出增加等多重因素影响，财政预算执行前所未有，收支矛盾异常尖锐，我们将按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，大力压减一般性支出，努力增收节支，实现收支平衡。

以上说明请连同预算调整方案议案一并审议。